



„Слънчев бряг“ АД ЕИК 812020577

п.к. 8420, к.к. Слънчев бряг
Тел.: (0554) 22510, 22429, 22439

e-mail: info@sunnybeachbg.net
Факс: (0554) 22524, 22510

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД**

**ДО
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД**



ДОКЛАД

от

Директора на дирекция „Правно обслужване и връзки с инвеститорите“
при „Слънчев бряг“ АД - Силвия Димитрова
за дейността през 2018 година

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ,

Настоящият доклад обхваща дейността за връзки с инвеститорите за периода 1 януари – 31 декември 2018 г.

При осъществяване на функциите си директорът „Правно обслужване и връзки с инвеститорите“ („ПОВИ“) и експертът „Връзки с инвеститорите“ имат за задача да осъществяват ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставят информация относно текущото финансово състояние на дружеството, изплащането на дивиденди, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори.

През 2018 година „Слънчев бряг“ АД прилагаше признатите стандарти за добро корпоративно управление.

„Слънчев бряг“ АД има статут на публично дружество и неговите акции се търгуват на неофициалния пазар на Българската фондова борса. Регистрацията на Българската фондова борса е с борсов код: 3JL и ISIN код: BG11SLNEAT19. От 01.08.2018г. акциите на дружеството се търгуват на Алтернативен пазар, BaSE, Сегмент Акции.

Към 31.12.2018г., акционерите на дружеството са общо 4253, от които 28 юридически лица с общ брой притежавани акции 1 822 323 и 4225 физически лица с общ брой притежавани акции 135 485. Към същата дата, в книгата на акционерите са отразени

следните лица, притежаващи повече от 5 на сто от акциите с право на глас от капитала на Дружеството:

1. Държавата, чрез Министерството на туризма, БУЛСТАТ 176789478, Брой акции: 1 468 356, дял от капитала: 75.00%;

2. „Слънчев бряг холдинг“ АД, БУЛСТАТ 102184240, Брой акции: 196 142, Дял от капитала: 10.02%

През изминалата 2018 г., основните задължения и отговорности на директора дирекция „Правно обслужване и връзки с инвеститорите“, съобразно чл.116г от ЗППЦК, бяха свързани с осъществяване на процеса по оповестяването на достоверна и навременна информация от страна на „Слънчев бряг“ АД, адресирана към акционерите на дружеството, бъдещите инвеститори и всички други заинтересовани от дейността му лица.

„Слънчев бряг“ АД сключва всяка година договор със „Сервиз финансови пазари“ ЕООД за разпространение на информацията чрез системата „Х3news“, като по този начин изпълнява изискванията на нормативната уредба, информацията да достига до възможно най-широк кръг лица едновременно и по начин, който не ги дискриминира.

В изпълнение на законово вменените задължения, през изтеклия период оповестяваната информация, относно подлежащите на разкриване обстоятелства, регламентирани в ЗППЦК и свързани с промени в правния и икономическия статут на дружеството емитент, беше изпращана до регулирания пазар на който се търгуват акциите на компанията – „Българската фондова борса“ АД, до регулаторния орган – Комисия за финансов надзор (КФН), до „Централния депозитар“, до Министерство на туризма, както и представяна пред обществеността. Директорът за връзки с инвеститорите е бил на разположение на посочените институции за излагане на обяснения по повод дейността на дружеството и неговите органи на управление. Обществеността е информирана за финансовото и икономическо състояние на „Слънчев бряг“ АД, както и за други важни събития чрез системата Х3 news на адрес www.X3news.com. Всички финансови отчети и новини, свързани с дейността на дружеството, са публикувани своевременно и на интернет страницата на www.sunnybeachbg.net. Дружеството представи в срок и пълен обем всички отчети, изисквани от Закона за публично предлагане на ценни книжа, ЗКПДО и Наредба № 2. Вътрешната информация беше обявявана своевременно чрез платформата Х3 news, сайта на БФБ – София АД и на сайта на дружеството.

Бяха използвани функционалните възможности на сайта на дружеството, така че да се даде възможност на инвеститорите да разполагат с актуална информация относно направените инвестиции както и за резултатите от дейността.

Основните аспекти на дейността за връзки с инвеститорите през 2018 година са следните:

- **Поддържане на ефективна връзка между управителния орган на дружеството, неговите акционери, регулаторните органи и заинтересованите лица:**

През изтеклата година инвеститорите и медиите бяха активни в търсенето на информация относно дейността на дружеството. Беше отговорено на всички запитвания от страна на акционери, медиите или потенциални инвеститори, като им бе предоставена изискваната от тях информация.

Директорът и експертът за връзки с инвеститорите поддържат коректни взаимоотношения с акционерите, информират ги и оказват съдействие при възникнали въпроси и проблеми. На постъпилите запитвания, включително по телефона, относно цената на акциите, изплащането на дивидент (за минали години) и друга информация за дейността на дружеството, отговаря изчерпателно и по същество, което води до повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересуваните лица от управлението и дейността на дружеството. На всеки акционер е предоставяна възможността да упражнява своите права, съгласно Устава и действащото законодателство.

Задълженията съгласно ЗППЦК и поднормативните актове по прилагането му и Устава на дружеството, са изпълнявани добросъвестно и лоялно. При осъществяване на дейността и осъществяването на ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери, сме се водили от принципа за равноправно третиране на акционерите, действайки винаги в защита на техните права и интереси. Прилагани са изискванията на чл.116г. ал.3 от ЗППЦК, съгласно които Директорът за връзка с инвеститорите следва да води и съхранява дневник на проведените заседания на управителния и контролния орган, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него.

Не е разпространявана подвеждаща информация, както и не са допускани действия под натиск в рамките на професионалната дейност или в партньорството с други участници на капиталовия пазар. Отговаряно е на всички въпроси на акционерите и бъдещите инвеститори по желания от тях начин – чрез писма, по електронната поща или по телефона, опитвайки се да посочим всички известни за нас рискове, свързани с инвестирането в ценни книжа на дружеството.

- **Оповестяване на отчети и уведомления на дружеството до Комисията по финансов надзор, „Българска фондова борса – София” АД и обществеността:**

Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, регулираната информация се разкрива едновременно на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и Обществеността в нормативно установените срокове. Директорът за връзки с инвеститорите съдейства при изготвянето и навременното изпращане на годишния и тримесечните финансови отчети. Съдейства при изготвянето на всички уведомления, които «Слънчев бряг» АД предоставя на Комисия за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството и обществеността.

През целия период на работа в дружеството сме полагали необходимото старание за разкриване в законоустановените срокове на периодичната, текущата вътрешна информация и всяка друга изискуема по закон регулирана информация, с цел своевременното ѝ оповестяване до настоящите и бъдещите инвеститори на дружеството, финансовите анализатори и медиите. През 2018 г., в съответствие със законовите изисквания, в едномесечен срок от изтичане на съответното тримесечие, са представяни на КФН, БФБ и обществеността, междинни финансови отчети на „Слънчев бряг” АД, Приложение № 9 за вътрешната информация, както и допълнителната информация, съгласно изискванията на Наредба №2 на КФН. Същите бяха изготвени в срока по чл.100о от ЗППЦК и представени на КФН, БФБ и широката общественост. Одиторският годишен финансов отчет на дружеството бе изготвен, заверен от регистриран одитор и представен на КФН, БФБ и широката общественост в срока по чл.100н от ЗППЦК. При изготвянето на ГФО бяха спазени всички изисквания на ЗППЦК, в съответствие със счетоводните стандарти и формите на КФН, включващ Програма за добро корпоративно управление, Доклад за дейността, Оповестяване на счетоводната политика и Приложение № 11 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

• Организиране на общи събрания на акционерите и предоставяне в законоустановения срок на материалите, свързани с ОСА:

През изтеклата година беше подготвено и проведено редовно общо събрание на акционерите, състояло се на 22.06.2018 г. Директорът за връзки с инвеститорите участва в организирането и провеждането на редовното общо събрание на акционерите, което се проведе в съответствие с изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството.

Материалите и поканата за свикването на общото събрание, с предложения за решения, както и протокола от проведеното заседание бяха предоставени в законния срок на КФН, БФБ, ЦД и обществеността (на сайта www.sunnybeachbg.net) и оставени на разположение на акционерите в дружеството. Протоколът от проведеното заседание беше представен в срок на КФН, БФБ и на широката общественост.

На проведеното на 22 юни 2018, от 11 часа, РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на „Слънчев бряг“ АД са приети следните решения:

1. ОС приема Доклада на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за дейността на дружеството през 2017г.;

2. ОС приема годишния финансов отчет за 2017г. и одитния доклад на регистрирания одитор ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ дипломиран експерт счетоводител с диплома N0518 от 2000 г., чрез „ОПТИМА ОДИТ 2016“ ЕООД, за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2017г.;

3. ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017г.;

4. ОС приема доклада на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2017г. рег.№ В02-00-86/30.04.2018 г.;

5. ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.;

6. Решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2017г. - предвид финансовия резултат – загуба от дейността на дружеството през 2017г, ОС приема да не се разпределя печалба за финансовата 2017г. и да не се изплащат дивиденди;

7. ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2017г. – 31.12.2017г.;

8. ОС избира предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ дипломиран експерт счетоводител с диплома N0518 от 2000 г. от регистъра на ИДЕС, чрез „ОПТИМА ОДИТ 2016“ ЕООД за одитиране на годишния финансов отчет за 2018г. и дава препоръка за сключване на договор с него;

9. ОС приема изменение и допълнение на Правилата за дейност на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД, приети с Решение по т.10 от дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД както следва:

§1. Досегашния чл.12 става §1 в Преходни и допълнителни разпоредби и се допълва с настоящото решение:

Преходни и допълнителни разпоредби

§1. Настоящите Правила за дейността на Одитния комитет към „Слънчев бряг“ АД са приети на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов надзор от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, с Решение по т.10 от дневния ред на редовното заседание, проведено на 18.07.2017г. Същите са изменени и допълнени с Решение по т.9 от дневния ред на редовното заседание, проведено на 22.06.2018г.

§2. Създава нов чл.12:

Чл.12. (1) Членовете на Одитния комитет и неговия председател, които не са държавни служители и лица по чл.107а от Кодекса на труда, получават месечно възнаграждение с индивидуален размер от 750 лв.

(2) Членовете на Одитния комитет, на които се изплащат възнаграждения се осигуряват в размери и по ред, установени от действащите нормативни актове, като всеки от тези членове сключва договор с изпълнителния директор на дружеството за срока на мандата.

Горепосочените решения са публикувани по надлежния ред и са отразени в Междинния доклад за дейността към 30 юни 2018 г.

Няма последващи решения на Общото събрание на акционерите на дружеството за отчетния период.

- **Поддържане на регистри:**

През периода 01.01.2018 – 31.12.2018г. са съставени 14 протокола от заседания на Съвета на директорите на “Слънчев бряг” АД, подписани от всички присъствали на заседанията членове на Съвета на директорите и от директор „ПОВИ“, съблюдавайки изискванията на чл. 239 от ТЗ и на чл.116г. ал.3 от ЗППЦК. Протоколите и приложенията към тях се съхраняват в дружеството.

През изтеклия период съм била на разположение на институциите за излагане на обяснения по повод дейността на дружеството.

Води се регистър за изпратените материали за свикано общо събрание, книга за протоколите от общи събрания и за всички необходими отчети и уведомления чрез електронните системи за разкриване на информация чрез интегрираните систем e-register и x2news и на сайта на дружеството.

Води се регистър за постъпилите искания и предоставената информация, която описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация, ако има такива;

- **Утвърждаване на принципите на добро корпоративно управление**

„Слънчев бряг” АД спазва по целесъобразност Националния кодекс за корпоративно управление. Дружеството осъществява своята дейност, като се стреми да прилага най-добрите практики за добро корпоративно управление, а именно: отговорност и независимост на корпоративното ръководство, защита правата на акционерите, равнопоставеност на акционерите, разкриване на информация и зачитане на заинтересованите лица.

- **Полезна информация за акционерите във връзка с дейността на дружеството:**

Съществена информация за акционерите представлява хода на съдебните дела с „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр.Бургас, които са със значителен материален интерес. Търговско дело №693/2013г. по описа на БОС е обединено с т.д. №533/2014г., като

БОС се произнесе със СР №450/15.01.2019г., с което: осъжда „ВиК“ ЕАД за сумата 801 791 лв. за 2010г. и за 775 856 за 2011г., ведно със законни лихви; отхвърля претенцията на „Слънчев бряг“ АД за 327 520лв. за мораторна лихва и за 236 618лв.; осъжда ВиК за 120 899,52лв. разноски; осъжда „Слънчев бряг“ АД за 7169,68лв. разноски съразмерно с отхвърлената част от иска; На 19.02.2019г. е внесена въззивна жалба от „Слънчев бряг“ АД за мораторните лихви от 327 520лв. пред Апелативен съд – Бургас.

Новообразувано е търг.д.№582/2018г. на БОС по иск на „Слънчев бряг“ АД към „ВиК“ЕАД за заплащане на обезщетение за ползване на ВиК мрежата за 2013г., в размер на 500 000лв., 150 000лв. мораторна лихва и законна лихва върху 500 000лв от датата на ИМ до окончателно изплащане.

След успешното приключване през 2017г. на касац.дело №2417/2016г. По описа на ВКС, образувано по иск на „Либра - 4“ООД(н) срещу „Слънчев бряг“ АД за неоснователно обогатяване по чл.55 от ЗЗД и чл.646, ал.2, т.1 от ТЗ, с цена на иска 719 424лв., както и касац.дело №1571/2016г. по касационна жалба на „Либра - 4“ООД(н) за сумата 719 424лв., ведно със законната лихва и 242 428,69лв лихва за забава за обявяване за недействително по отношение на кредиторите по несъстоятелността извършеното след началната дата на неплатежоспособността изпълнение на парично задължение на стойност 719 424лв във връзка с Предварителен договор от 11.04.2007г., сключен между Малина Стратиева - изп.директор на Слънчев бряг АД, през 2018г. влязоха в сила определенията на съда за отмяна на допуснатите обезпечения и за вдигане на наложения запов. Поради окончателното приключване на правните спорове с „Либра - 4“ООД(н) и установяване на имуществените отношения между страните със сила на присъдено решение са отписани на приход отчетени средства по аванс по предварителен договор с ЛИБРА 4 – ООД /в несъстоятелност/ в размер на 600 хил. лв.

• **Изготвяне и актуализиране на документи в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС (GDPR) – за защита на личните данни:**

Директорът «ПОВИ съдейства за прилагане на GDPR, като участва активно в процеса по въвеждане на вътрешни правила за защита на данните, политики за защита на личните данни, образци на документи, условия за трансфер на личните данни, мерки за охрана и опазване на личните данни, регистри за обработка на личните данни по отделните дейности и пр.

• **Участия:**

Директорът „ПОВИ“ участва в различни форми на обучение, обмяна на опит, дискусии и други, организирани от Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ) за повишаване на своята квалификация. Член е на АДВИБ.

- Изготвяне на всички необходими документи с пълно и вярно съдържание;
- Подпомагане работата на управителните органи и на мажоритарния акционер – Българската държава;
- Административно обслужване и съдействие на акционерите;
- През 2018г. са предприети действия за реструктуриране и обновяване на електронния сайт на „Слънчев бряг“ АД с цел актуализиране и обогатяване на съдържанието, което ще доведе до по-добра и гъвкава комуникация между дружеството и инвеститорите, бизнес – партньорите, регулаторните органи и всички заинтересовани лица.

Въз основа на гореизложеното, през отчетния период трайно е установен синхрон в дейността на Директора за връзки с инвеститорите и управителния орган на дружеството – Съвета на директорите, продиктуван от желанието за максимална координация в контактите с акционерите и заинтересованите да инвестират в дружеството лица, както и от желанието да бъдат възможно най-добре защитени и гарантирани правата им като настоящи или бъдещи акционери на “Слънчев бряг” АД.

С уважение,

Директор на дирекция

„Правно обслужване и връзки с инвеститорите” при „Слънчев бряг“ АД

Силвия Димитрова



6-ти март 2019.