

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представляване на акционер в Редовно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД

с нотариална заверка за подпис и съдържание

На основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, за предстоящото РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, насрочено за 30-ти юли 2020г., от 11 часа, в седалището и адреса на дружеството в к.к. Слънчев бряг, гр.Несебър, област Бургас - административната сграда на „Слънчев бряг“ АД - Главна дирекция, ет.2, заседателна зала

В случай, че упълномощителят е акционер – юридическо лице:

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Слънчев бряг“ АД,

Или, в случай, че упълномощителят е акционер – физическо лице:

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Слънчев бряг“ АД, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАМ

В случай на пълномощник физическо лице:

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

Или, в случай на пълномощник юридическо лице:

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

да представлява управляваното от мен дружество / да ме представлява на Редовно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, което ще се проведе на 30.07.2020г., от 11 часа, а при липса на кворум – на 14.08.2020г., от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения, в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, административната сграда на „Слънчев бряг“ АД – Главна дирекция, ет.2, заседателна зала, и да гласува с броя акции от капитала на дружеството по въпросите по т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6, т.7, т.8, т.9, т.10, т.11, т.12, т.13 и т.14 от дневния ред по Поканата, обявена на2020г. в Търговския регистър, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за дейността на дружеството през 2019г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на

директорите за дейността на дружеството през 2019г.; Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2019г. рег.№В01-00-39/10.03.2020г. и Пояснения /приложение/ към Финансов отчет за 2019 г. рег.№В01-00-40/10.03.2020г., както 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 2019г.; **проект за решение** - ОС приема годишния финансов отчет за 2019г рег.№В01-00-39/10.03.2020г. и Пояснения /приложение/ към Финансов отчет за 2019 г. рег.№В01-00-40/10.03.2020г., както и одитния доклад на регистрирания одитор ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ, диплома N0518 от 2000 г. от регистъра на ИДЕС, за извършения независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2019г.; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019г.; **проект за решение** - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019г.; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

4. Приемане на Доклад № В01-00-66/03.06.2020г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2019г.; **проект за решение** - ОС приема доклада № В01-00-66/03.06.2020г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за 2019г.;

5. Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.; **проект за решение** - ОСА приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на „Слънчев бряг“ АД за 2019г.; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

6. Приемане на нефинансова декларация рег.№ В01-00-38/10.03.2020г. на „Слънчев бряг“ АД за 2019г.; **проект на решение:** ОСА приема нефинансова декларация рег.№ В01-00-38/10.03.2020г. на „Слънчев бряг“ АД за 2019г.; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

7. Приемане на Декларация рег.№В01-00-36/10.03.2020г. за корпоративно управление за 2019г. по чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК; **проект за решение:** ОСА приема Декларация рег.№В01-00-36/10.03.2020г. за корпоративно управление за 2019г. по чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

8. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2019г.; **проект за решение** - Предвид финансовият резултат – загуба от дейността на дружеството през 2019г, ОС, приема предложението на Съвета на директорите на дружеството - да не се разпределя печалба за финансовата 2019г. и да не се изплащат дивиденди; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

9. Приемане на решение за покриване на натрупаната загуба за 2014 година в размер на 873 141,85 лева от статия „Резерви“, а загубата от 2019 година, както и тези от периода 2015 - 2018 година да останат в неразпределени загуби от минали години. Поради наличие на загуба за 2019 година да не се изплащат дивиденди във връзка с доклад вх.№В01-00-67/05.06.2020г. на главния счетоводител М.Пологова; **проект за решение** – ОС приема предложението на Съвета на директорите на дружеството във връзка с доклад вх.№В01-00-67/05.06.2020г. на главния счетоводител М.Пологова за покриване на натрупаната загуба за 2014 година в размер на 873 141,85 лева от статия „Резерви“, а загубата от 2019 година, както и тези от периода 2015 - 2018 година да останат в неразпределени загуби от минали години. Поради наличие на загуба за 2019 година да не се изплащат дивиденди; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

10. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за

дейността им през периода от 01.01.2019г. – 31.12.2019г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2019г. – 31.12.2019г.; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

11. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2020г. по Препоръката на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД по т.7 от Доклад № В01-00-66/03.06.2020г. за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г., а именно: „Във връзка с проведена процедура за подбор на регистриран одитор на основание подадени оферти, Одитния комитет препоръчва да бъде избрана Илина Емилова Нотева с удостоверение за регистриран одитор № 819 от 2016г., която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.»; проект за решение - ОС избира предложението от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2020г. - Илина Емилова Нотева, с удостоверение за регистриран одитор № 819 от 2016г., на която да бъде възложен одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на чл.16 от Регламент (ЕС) № 537/2014; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

12. Избор на членове на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, за нов мандат; проект на решение: ОСА избира лицата, предложени от съвета на директорите за членове на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД, както следва: г-н Венцислав Кирилов Терзийски – специалност „финанси“, професионален опит 19 години, г-н Тони Иванов Петров, специалност „финанси“, професионален опит 21 години и г-н Теодор Траянов Марковски, специалност „юрист“, професионален опит 15 години. ОС потвърждава избора на одитния комитет за досегашния председател на одитния комитет, а именно Венцислав Кирилов Терзийски да продължи да бъде председател на ОК, както и определя мандата на този състав за срок 3 (три) години, от приемането на настоящото решение. Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

13. Разглеждане и одобряване от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД на актуализиран проект на Общите условия на търговските сделки на „Слънчев бряг“ АД и регламент за организацията и ползването на инфраструктурата на к.к. Слънчев бряг – изток, съобразно изискванията по чл. 30, ал.1, т.8 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, по силата на който, с разрешение на ОСА се допуска сключването на договори за наем на дълготрайни активи със сезонен характер да се извършва чрез пряко договаряне, като началната цена се определя от независим оценител, в случаите когато отдаването под наем представлява краткотрайно (до една година) ползване на търговски площи, части от обекти или от инфраструктурата, когато това не са самостоятелни обекти или обособени части, и сключването на сделките се извършва въз основа на публично оповестени условия. Естеството и времетраенето на извършваните през активния летен сезон дейности (краткотрайни или за сезона от 4 месеца), както и начинът на ползване на части от инфраструктурата, предполагат пряко договаряне, на база на предварително оповестени цени и общи условия. проект на решение: ОСА одобрява актуализиран проект на Общите условия на търговските сделки на „Слънчев бряг“ АД и регламент за организацията и ползването на инфраструктурата на к.к. Слънчев бряг – изток, съобразно изискванията на чл. 30, ал.1, т.8 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и разрешава сключването на договори за наем на дълготрайни активи да се извършва чрез пряко договаряне, като началната цена се определя от независим оценител, в случаите когато отдаването под наем представлява краткотрайно (до една година) ползване на търговски площи, части от обекти или от инфраструктурата, когато това не са самостоятелни обекти или обособени части, и сключването на сделките се извършва въз основа на Общите условия на търговските сделки

на „Слънчев бряг“ АД – приложение №1 към настоящото решение. Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;

14. Разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД на предложение за сключване на договор за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 51500.505.493 по КККР гр. Несебър, с адрес на поземления имот: к.к. „Слънчев бряг-запад“, с площ 4 491 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: за обект, комплекс за битови услуги, стар идентификатор № 480102, кв.4801, УПИ II, ведно с построените в имота сгради (бивш стол Балкан): сграда с идентификатор по КК 51500.506.493.1, със застроена площ 3032 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия – стол Балкан (незавършен обект); сграда с идентификатор по КК 51500.506.493.2, със застроена площ 153 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: складова база, склад; детска площадка с оборудване, изпълнена в южната част на имота.; **проект за решение:** ОСА дава съгласие за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 51500.505.493 по КККР гр. Несебър, с адрес на поземления имот: к.к. „Слънчев бряг-запад“, с площ 4 491 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: за обект, комплекс за битови услуги, стар идентификатор № 480102, кв.4801, УПИ II, ведно с построените в имота сгради (бивш стол Балкан): сграда с идентификатор по КК 51500.506.493.1, със застроена площ 3032 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия – стол Балкан (незавършен обект); сграда с идентификатор по КК 51500.506.493.2, със застроена площ 153 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: складова база, склад; детска площадка с оборудване, изпълнена в южната част на имота. Продажбата да се извърши чрез пряко договаряне с Община Несебър, в ценовия диапазон: не по-малко от 715 000 лв. без ДДС и горна граница от 730 000 лв. без ДДС, като преговорите да започнат от начална цена в размер на 730 000 (седемстотин и тридесет хиляди) лв. без ДДС. По отношение на Община Несебър да се допусне разсрочено плащане на цената до 1 (една) година от сключване на сделката, както и допускане на прихващане на задължения на „Слънчев бряг“ АД към общинта. Оправомощава председателят на съвета на директорите да сключи сделката с Община Несебър. При отказ от страна на Община Несебър да закупи имота, продажбата на имота да се извърши чрез електронен търг по реда на Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (приета с ПМС № 243 от 26.09.2019 г., ДВ, бр.77 от 01.10.2019 г.), с начална цена 730 000 (седемстотин и тридесет хиляди) лв. без ДДС за първи търг. Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – за, против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК преутълномощаването с изброените по-горе права е нищожно. Съгласно изискването на чл.14 ал.3 от Устава на дружеството, пълномощното трябва да е нотариално заверено.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Нотариална заверка за подпис и за съдържание