

**ПРОТОКОЛ** **№ 4/2020**  
**С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА**  
**ДИРЕКТОРИТЕ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД**

Днес, **13 - ти март 2020 год.** от **11:00 часа** в гр.София, ул“ Оборище“ № 44, в присъствието на всички членове на съвета на директорите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД, а именно:

1. ИВО СИМЕОНОВ МАРИНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
2. ЗЛАТКО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
3. КОНСТАНТИН ДИМОВ ЛЕФТЕРОВ
4. СОНЯ МАРКОВА ЕНИЛОВА
5. МАРИЕЛА ДАМЯНОВА ПАВЛОВА

се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството.

Заседанието се проведе при наличие на необходимия кворум и при спазване 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.

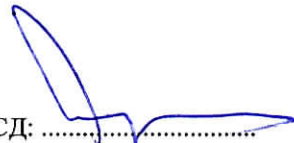
Дневния ред е съобщен за сведение и на Министъра на туризма, в качеството на представител на Държавата, притежаваща 75% от капитала.

На настоящото заседание се разглеждаха, обсъждаха и решаваха въпроси при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Докладна записка рег.№ В01-00-32/10.03.2020 г. от главния счетоводител за приемане на годишния финансов отчет (ГФО) рег.№В01-00-39/10.03.2020г., Пояснения /приложение/ към Финансов отчет за 2019 г. рег.№В01-00-40/10.03.2020г. и Доклад за дейността за отчетната 2019г. рег.№ В01-00-35/10.03.2020г.;
2. Докладна записка рег.№ В02-00-47/10.03.2020 г. от изпълнителния директор Златко Димитров относно 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;
3. Приемане на доклад рег.№ В01-00-34/10.03.2020г. за дейността „Връзки с инвеститорите за 2019г.“;
4. Приемане на доклад рег.№ В01-00-37/10.03.2020г. за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2019г.;
5. Приемане на нефинансова декларация рег.№ В01-00-38/10.03.2020г. на „Слънчев бряг“ АД за 2019г.;
6. Приемане на допълнителни мерки относно ограничаване на последствията от разпространението на COVID- 19 и включване на допълнения към пояснителните бележки към ГФО на „Слънчев бряг“ АД за 2019г. относно събития след датата на съставяне на отчета, мерките които са предприели и очакванията им за 2020 г.;

Протоколчик:  .....  
Директор „ПОВИ“ **Силвия Димитрова**

Председател на СД:  .....  
**ИВО МАРИНОВ**

Въз основа на обсъжданията на внесените материали по горните точки от дневния ред, се взеха следните РЕШЕНИЯ:

**РЕШЕНИЕ № 1.4.2020**

**По т.1 от дневния ред:** Докладна записка рег.№ В01-00-32/10.03.2020 г. от главния счетоводител за приемане на годишния финансов отчет (ГФО) рег.№В01-00-39/10.03.2020г., Пояснения /приложение/ към Финансов отчет за 2019 г. рег.№В01-00-40/10.03.2020г. и Доклад за дейността за отчетната 2019г. с рег.№ В01-00-35/10.03.2020г.;

С докладната записка рег.№ В01-00-32/10.03.2020 г. от главния счетоводител са представени за приемане следните доклади и отчети:

1. Годишен финансов отчет, годишен доклад за дейността и одиторски доклад рег.№В01-00-39/10.03.2020г. със съдържанието, както следва:

- 1.1. Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2019 г.
- 1.2. Отчет за Печалбата или Загубата и другия Всеобхватен доход за 2019 г.
- 1.3. Отчет за промените в собствения капитал към 31 декември 2019 г.
- 1.4. Отчет за паричните потоци за 2019 г.;

2. Пояснения /приложение/ към Финансов отчет за 2019 г. рег.№В01-00-40/10.03.2020г.;

3. Годишен доклад рег.№ В01-00-35/10.03.2020г. за дейността на „Слънчев бряг” АД за 2019 г.

Същите следва да бъдат одобрени и приети от Съвета на директорите в законно установените срокове с цел да бъдат публикувани своевременно съгласно изискванията на ЗКПО и на ЗППЦК за публични дружества, както и да се спази крайния срок – 31 март 2020 г. за подаване в ТД на НАП на годишна данъчна декларация и съответните финансови отчети към НСИ.

По силата на чл. 100н., ал.2 от ЗППЦК, годишният доклад за дейността трябва да включва освен информацията по Закона за счетоводството и:

1. декларация за корпоративно управление;
2. друга информация, определена с наредба.

В тази връзка, предмет на настоящото заседание по т.2 от дневния ред е тази изискуема декларация за корпоративно управление.

Съгласно чл.92, ал.2 и ал.3 от Закона за корпоративното подоходно облагане, годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице, като с годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността.

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, чл.92, ал.2 и ал.3 от Закона за корпоративното подоходно облагане и чл.100н., ал.2 от ЗППЦК и във връзка с Докладна записка вх.№ В01-00-32/10.03.2020г. от главния счетоводител на дружеството, Съветът на директорите прие единодушно следното

**РЕШЕНИЕ:**

**1. ПРИЕМА** Годишен финансов отчет, годишен доклад за дейността и одиторски доклад рег.№В01-00-39/10.03.2020г. със съдържанието, както следва:

- 1.1. Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2019 г.

Протоколчик: .....  
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД: .....  
ИВО МАРИНОВ

- 1.2. Отчет за Печалбата или Загубата и другия Всеобхватен доход за 2019 г.  
1.3. Отчет за промените в собствения капитал към 31 декември 2019 г.  
1.4. Отчет за паричните потоци за 2019 г.;
2. ПРИЕМА Пояснения /приложение/ към Финансов отчет за 2019г. с рег.№B01-00-40/10.03.2020г.;
3. ПРИЕМА Годишен доклад рег.№ B01-00-35/10.03.2020г. за дейността на „Слънчев бряг” АД за 2019 г.  
които документи по т.1, т.2 и т.3 представляват неразделна част към настоящото решение.

2. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор последващите действия по заверяването на ГФО за 2019 г. от назначения регистриран одитор, както и публикуване съгласно ЗППЦК и подаване на годишна данъчна декларация и финансови отчети към НСИ, в т.ч. и подаване на съпътстващите декларации и информации.

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички петима присъстващи.

#### РЕШЕНИЕ № 2.4.2020

По т.2 от дневния ред: Докладна записка рег.№ B02-00-47/10.03.2020 г. от изпълнителния директор Златко Димитров относно приемане на Декларация рег.№B01-00-36/10.03.2020г. за корпоративно управление за 2019г. по чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК;

На основание чл.244 от Търговския закон, чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг” АД, Съветът на директорите прие единодушно следното

#### РЕШЕНИЕ:

1. ОДОБРЯВА Декларация рег.№B01-00-36/10.03.2020г. за корпоративно управление за 2019г. по чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК, съгласно приложението, представляващо неразделна част от настоящото решение.

2. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор публикуването на декларацията по т.1 съгласно ЗППЦК.

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички петима присъстващи.

#### РЕШЕНИЕ № 3.4.2020

По т.3 от дневния ред: Приемане на доклад рег.№ B01-00-34/10.03.2020г. за дейността „Връзки с инвеститорите за 2019г.“;

Същият следва да бъде одобрен и приет от Съвета на директорите в законно установените срокове с цел да бъде внесен за одобрение от Общо събрание на акционерите и публикуван съгласно изискванията на чл.116а от ЗППЦК за публични дружества, за оповестяване на достоверна информация от страна на „Слънчев бряг“ АД, адресирана към акционерите на дружеството, бъдещите инвеститори и всички други заинтересовани от дейността му лица.

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД и във връзка с Доклад рег.№ B01-00-34/10.03.2020г. за дейността „Връзки с инвеститорите за 2019г.“ от Силвия Димитрова – директор на дирекция „Правно обслужване и връзки с инвеститорите” Съветът на директорите прие единодушно следното

Протоколчик: .....  
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД: .....  
ИВО МАРИНОВ

## РЕШЕНИЕ:

**1. ПРИЕМА** Доклад рег.№ В01-00-34/10.03.2020г. за дейността „Връзки с инвеститорите за 2019г.“, изготвен от Силвия Димитрова – директор на дирекция „Правно обслужване и връзки с инвеститорите” при „Слънчев бряг“ АД, съгласно приложението, представляващо неразделна част от настоящото решение.

**2. ВЪЗЛАГА** на Изпълнителния директор последващите действия по внасяне в Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД и публикуване на Доклада рег.№ В01-00-34/10.03.2020г. за дейността „Връзки с инвеститорите за 2019г.“ съгласно ЗППЦК.

**Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички петима присъстващи.**

### РЕШЕНИЕ № 4.4.2020

**По т.4 от дневния ред:** Приемане на доклад рег.№ В01-00-37/10.03.2020г. за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2019г;

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, Съветът на директорите прие единодушно следното

## РЕШЕНИЕ:

**1. ПРИЕМА** Приемане на доклад рег.№ В01-00-37/10.03.2020г. за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2019г, съгласно приложението, представляващо неразделна част от настоящото решение.

**2. ВЪЗЛАГА** на Изпълнителния директор последващите действия за изпълнение съгласно закона.

**Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички петима присъстващи.**

### РЕШЕНИЕ № 5.4.2020

**По т.5 от дневния ред:** Приемане на нефинансова декларация рег.№ В01-00-38/10.03.2020г. на „Слънчев бряг“ АД за 2019г.;

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, Съветът на директорите прие единодушно следното

## РЕШЕНИЕ:

**1. ПРИЕМА** нефинансова декларация рег.№ В01-00-38/10.03.2020г. на „Слънчев бряг“ АД за 2019г., съгласно приложението, представляващо неразделна част от настоящото решение.

**2. ВЪЗЛАГА** на Изпълнителния директор последващите действия за подаването ѝ съгласно закона.

**Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички петима присъстващи.**

Протоколчик: .....  
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД: .....  
ИВО МАРИНОВ

## РЕШЕНИЕ № 6.4.2020

**По т.6 от дневния ред: Приемане на допълнителни мерки относно ограничаване на последствията от разпространението на COVID- 19 и включване на допълнения към пояснителните бележки към ГФО на „Слънчев бряг“ АД за 2019г. относно събития след датата на съставяне на отчета, мерките които са предприели и очакванията им за 2020 г.;**

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, и с цел ограничаване неблагоприятните ефекти и за противодействие на последиците от пандемията от COVID-19, Съветът на директорите прие единодушно следното

### РЕШЕНИЕ:

**I. ПРИЕМА допълнения към пояснителните бележки към ГФО на „Слънчев бряг“ АД за 2019г. относно събития след датата на съставяне на отчета, мерките които са предприети и очакванията им за 2020 г., а именно:**

Събития след отчетната дата към финансовия отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2019г:

Към датата на съставяне на отчета не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития.

Въпреки, че няма събития, които имат коригиращ характер, през първото тримесечие на 2020 година е налице епидемия от коронавирус, която стартира в края на 2019 година от Китай и се разпространи из целия свят. Бързината и мащабите, с които coronavirusът се разпространява по света, както и броят на хората, които са се заразили доведоха до обявяване на 11.03.2020г. на пандемия от Световната здравна организация. В България първите положителни проби бяха потвърдени на 8 март 2020 г. и понастоящем в Парламента се обсъжда обявяване на извънредното положение с решение на Народното събрание (бел.\* към момента на оформянето на протокола вече е обявено извънредно положение на територията на цялата страна от 13 март до 13 април 2020 г. с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание)

Наложени са строги противоепидемични мерки и ограничения, които водят до нарушаване на нормалната икономическа дейност почти на всички стопански субекти в страната. Поради непредсказуемата динамика на COVID-19, обхватът и ефектите върху бизнеса е сложно и практически невъзможно да бъдат оценени с точност на този етап. Очаква се приемането на редица важни социално-икономически мерки и съпътстващи законодателни промени, които да смекчат ефектите и подпомогнат бъдещо възстановяване на българската икономика.

Въведени са мероприятия за ограничаване на пътуванията, начина на функциониране и ограничаване достъпа до обществени сгради и публични заведения. Въведени са ограничения за преминаване на границите в и от почти всички европейски държави. Повечето транспортни фирми и авиопревозвачи са обявили форсмажорни обстоятелства. Финансовата система е в процес на реорганизация и ограничаване на работата с клиенти. Финансовите пазари отбелязаха резки спадове с повече от 25 %, цените на петрола паднаха с повече от 30 %, както и цените на основните борсови стоки. Служителите в дружеството са изправени наравно с всички хора в България пред незапомнени предизвикателства за запазване здравето, работата си и имуществото си.

Основните активи на дружеството се намират в к.к. Слънчев бряг, област Бургас. Настоящия период по принцип е период на активна подготовка за летния сезон, като са започнали множество ремонтни дейности.

Протоколчик: .....  
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД: .....  
ИВО МАРИНОВ

Вече са предприети мерки за засилена дезинфекция на офисите на „Слънчев бряг“ АД, както и спрямо посетителите. Предстои въвеждане на дистанционна работа, когато това е възможно. Ръководството на дружеството ще спазва всички изисквания, наложени от Народното събрание и Правителството, с цел опазване на персонала, имуществото и осигуряване на функционирането на комплекса, при спазване на разпоредбите за всички държавни и общински органи. Изпълнителният директор на дружеството на този етап гарантира функциониране на дружеството, съобразено с режим на извънредно положение, както и представителност.

Нарушаването на обичайната икономическа дейност в Р България в резултат на COVID-19 може да повлияе неблагоприятно върху операциите на дружеството, в частност върху приходите от управление на активи за летен сезон 2020 година. Поради непредсказуемата динамика на COVID-19, на този етап практически е невъзможно да се направи надеждна преценка и измерване на потенциалния ефект на пандемията.

Икономическото и социалното влияние на пандемията, включително нейното въздействие върху туризма през сезон Лято 2020г. в националния курорт Слънчев бряг налага ръководството на „Слънчев бряг“ АД и неговата администрация да направи всичко възможно, за да се противопоставят съобразно възможностите си на пандемията.

Неблагоприятната тенденция за туризма през настоящия сезон Лято 2020г. рефлектира и върху постъпленията от сезонни дейности, които дружеството ежегодно и обичайно предоставя. Очакванията са да няма искания и респ. да не бъдат сключвани договори за сезонни права и услуги, които са основен приходоизточник за „Слънчев бряг“ АД.

Тези събития неминуемо следва да бъдат отчетени при оповестяванията за годишното приключване за 2019г. на „Слънчев бряг“ АД и очакванията за 2020г.

**Конкретни мерки**, които биха имали въздействие върху кредитния риск за периода на пандемията през 2020г.:

1. Да се направи искане до „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД за **разсрочване на кредита** по Договор за предоставяне на стандартен кредит без право на усвояване на погасените суми №100-1720/25.01.2016г., като се поиска дължимите вноски в размер на 300 000 лева, с падеж : 21.05.2020г. – 60 000 лева, 21.06.2020г. – 120 000 лева и 21.07.2020г. – 120 000 лева, да бъдат разсрочени **с една година** и съответно посочените падежи да бъдат променени както следва: 21.05.2021г. – 60 000 лева, 21.06.2021г. – 120 000 лева и 21.07.2021г. – 120 000 лева.

2. **Ограничаване на разходите за ремонт и поддържане на инфраструктурата**, в т.ч. спиране на предвидените дейности по План - сметката за сезон 2020 г. вх. № В01-00-02/10.01.2020 г., с приложена Таблица, одобрена с Решение № 4.1.2020 по Протокол №1/2020 от 17.01.2020г. на Съвета на директорите.

Минимализиране на разходите за поддържане и ремонт на инфраструктурата и осигуряване на безопасност в к.к. „Слънчев бряг“, като останат такива за покриване на вече изпълнени дейности или предстоящи аварийни ремонти и неотложни дейности, свързани с живота на активите. Отменя се волеизявлението за общо предвидени разходи в размер на 2 557 150,00 лева, в т.ч. амортизации 836 500,00 лв. или сума след приспадане: 2 211 150,00лв., като тези стойности да се намалят до минимум и да се докладват коригираните стойности от изпълнителния директор отново пред Съвета на директорите.

3. Приоритетно да се работи по **осигуряване на други приходи – продажба на активи, които не се ползват от дружеството и не са необходими за неговите дейности.**

3.1.Активизиране на преписката за продажба на имота на бивш стол Балкан, представляващ поземлен имот с идентификатор 51500.506.493 по КККР на гр. Несебър, с площ 4 491 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект, комплекс за битови услуги, стар идентификатор №480102, кв.4801, УПИ II, с адрес на имота: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг – запад, ведно с построените в имота сгради с идентификатор 51500.506.493.1, със застроена площ 3 032 кв.м., брой

Протоколчик: .....  
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД: .....  
ИВО МАРИНОВ

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 и детска площадка с оборудване, изпълнена в южната част на имота, която начална тръжна цена е била обявена в размер на 704 300 лв. без ДДС.

Още през 2016г. са обявявани търгове за продажба на този имот, но поради липса на проявен интерес, имотът все още е актив на дружеството. През 2019г. към имота е проявен интерес от Община Несебър, с цел разширение на намиращото се в съседство Училище по туризъм.

ВЪЗЛАГА на изпълнителния директор да се отправи запитване към Община Несебър за актуалността на искането понастоящем и евентуално да се открие процедура за продажба чрез електронен търг, по реда и условията на чл.3а от ЗПСК.

3.2. Да се подготви проект за частично изменение на ПУП – План за регулация на част с площ 608 кв.м. от ПИ 51500.505.293 по КККР на гр. Несебър, състоящо се в промяна на границите на ПИ 51500.505.293 по КККР на гр. Несебър, като от него се отдели нов урегулиран поземлен имот (УПИ VIII) с площ от 608 кв.м., с отреждане „за озеленяване“ и паралелно с това да се подготви проект на тръжна процедура за продажба на този терен, по реда и условията на чл.3а от ЗПСК.

**II. ВЪЗЛАГА** на Изпълнителния директор последващите действия по изпълнение на решението, в т.ч. приобщаването на допълненията по т.І към пояснителните бележки към ГФО за 2019г. и оповестяване на информацията. Съвета на директорите счита, че конкретните мерки следва да бъдат оповестени, за да се осигури прозрачност за потребителите на финансови отчети.

**III.** Настоящото решение да се счита и неразделна част от Годишния доклад рег.№ В01-00-35/10.03.2020г. за дейността на „Слънчев бряг” АД за 2019 г.

**Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички петима присъстващи.**

Заседанието приключи в 17,00 ч. на 13.03.2020г.

Взетите по настоящия протокол решения подлежат на вписване, съобразно изискванията на чл.116г. ал.3 от ЗППЦК, от директора на дирекция „ПОВИ“ в Дневника на проведените заседания на управителния орган.

**Неразделна част от настоящия протокол са следните приложения:**

1. Годишен финансов отчет, годишен доклад за дейността и одиторски доклад рег.№В01-00-39/10.03.2020г. със съдържанието, както следва:

1.1. Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2019 г.

1.2. Отчет за Печалбата или Загубата и другия Всеобхватен доход за 2019 г.

1.3. Отчет за промените в собствения капитал към 31 декември 2019 г.

1.4. Отчет за паричните потоци за 2019 г.;

2. Пояснения /приложение/ към Финансов отчет за 2019г. с рег.№В01-00-40/10.03.2020г.;

3. Годишен доклад рег.№ В01-00-35/10.03.2020г. за дейността на „Слънчев бряг” АД за 2019 г.;

4. 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;

5. Доклад рег.№ В01-00-34/10.03.2020г. за дейността „Връзки с инвеститорите за 2019г.“, изготвен от Силвия Димитрова;


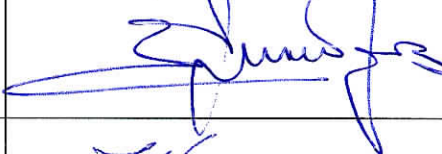



Протоколчик: .....  
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД: .....  
ИВО МАРИНОВ

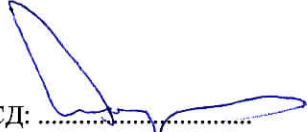
6. Доклад рег.№ В01-00-37/10.03.2020г. за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2019г.;
7. Нефинансова декларация рег.№ В01-00-38/10.03.2020г. на „Слънчев бряг“ АД за 2019г.;

Протоколят е без резерви, забележки и несъгласия и съдържа 8 страници.

ПОДПИСИ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:	САМОРЪЧЕН ПОДПИС:
ПРЕДСЕДАТЕЛ – ИВО МАРИНОВ	
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР – ЗЛАТКО ДИМИТРОВ	
КОНСТАНТИН ЛЕФТЕРОВ	
СОНЯ ЕНИЛОВА	
МАРИЕЛА ПАВЛОВА	

Протоколчик:   
 Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:   
 ИВО МАРИНОВ