

Венцислав Кирилов Терзиски, с ЕГН [blank], издадена от МВР София, с адрес: [blank] на [blank] представява на редовното Общо събрание на акционерите на "СЛЪНЧЕВ БРАТ" АД, с ЕИК 812020577, което ще се проведе на 30.07.2020 г., от 11.00 часа в сградата на "Слънчев брат" АД- Главна дирекция, ет. 2, заседателна зала, 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 брат, общ. Несебър, административната сграда на "Слънчев брат" АД – Главна дирекция, ет.2, заседателна зала на редовното Общо събрание и включените по реда на чл.223а от Търговския закон допълнителни въпроси и предложения за решения, предложени от министъра на туризма, и да гласува с 1 468 356 броя акции от капитала на дружеството, притежавани от държавата, по

У П Ъ Л Н О М О Ш А В А М

Долуподписаната, **МАРИНА ПЕТКОВА НИКОЛОВА** – Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма, с ЕГН [blank], издадена на [blank] МВР- [blank] "Съборна" № 1, в качеството си на представител на държавата – Министерство на туризма, БУЛСТАТ 176789478 като акционер, притежаващ 1 468 356 броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "СЛЪНЧЕВ БРАТ" АД, със седилище и адрес на управление в гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, к. к. "Слънчев брат", ЕИК: 812020577, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116 ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

П Ъ Л Н О М О Ш Н О

Изм. № 1-93-00-1868
28-07-2020

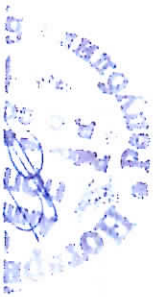
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



B05-18-06/28.07.2020



ТРАЖА
СТРАМИА



въпросите от дневния ред, посочени в поканата за свикване на редовното Общо събрание и включените по реда на чл.223а от Търговския закон допълнителни въпроси и предложения за решение, предложени от министъра на туризма, 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 на решение по т.1:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

Начин за гласуване по т. 1.: „За“ приемане на доклада на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за дейността на дружеството през 2019 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2019 г. пер. № В01-00-39/10.03.2020 г. и одитния доклад на регистрирания одитор ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ, както и одитния доклад на регистрирания одитор ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ дипломиран експерт счетоводител с диплома № 0518 от 2000 г., чрез „ОПТИМА ОДИТ 2016“ ЕООД, за извършения независим финансов одит на

годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2019 г.

Проект за решение по т.2: Общото събрание приема годишния финансов

отчет за 2019 г. пер. № В01-00-39/10.03.2020 г. и Пояснения /приложение/ към Финансов отчет за 2019 г. пер. № В01-00-40/10.03.2020 г., както и одитния доклад на регистрирания одитор ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ, диплома № 0518 от 2000 г. от ретира на ИДЕС, за извършения независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2019 г.

Начин за гласуване по т. 2.: „За“ приемане годишния финансов отчет за 2019

г. пер. № В01-00-39/10.03.2020 г. и Пояснения /приложение/ към Финансов отчет за 2019 г. пер. № В01-00-40/10.03.2020 г., както и одитния доклад на регистрирания одитор ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ, диплома № 0518 от 2000 г. от ретира на ИДЕС, за извършения независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2019 г.

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.

Проект на решение по т. 3 :

Общото събрание приема доклада за прилагане на политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.

Г.С. ДИМ. ОПС

ОС 2019



ЛПА3НН
СТРАННН

Начин за гласуване по т. 3.: "За" приемане доклада за прилагане на политиката за възнагаждаемията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.

4. Приемане на Доклад № В 01-00-66/03.06.2020г. на Одитния комитет на "Слънчев бряг" АД за дейността му през 2019 г.

Проект на решение по т.4 :
Общото събрание приема доклада № В 01-00-66/03.06.2020г. на Одитния комитет на "Слънчев бряг" АД за 2019 г.

Начин за гласуване по т. 4.: "За" приемане доклад с пер. № В 01-00-66/03.06.2020 г. на Одитния комитет на "Слънчев бряг" АД за 2019 г.

5. Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

Проект на решение по т. 5:
Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на "Слънчев бряг" АД за 2019 г.

Начин за гласуване по т. 5.: "За" приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите на "Слънчев бряг" АД за 2019 г.

6. Приемане на нефинансова декларация пер.№ В01-00-38/10.03.2020г. на "Слънчев бряг" АД за 2019 г.

Проект за решение по т.6 :
Общото събрание на акционерите приема нефинансова декларация пер.№ В01-00-38/10.03.2020 г. на "Слънчев бряг" АД за 2019 г.

Начин за гласуване по т. 6.: "За" приемане на нефинансова декларация пер.№ В01-00-38/10.03.2020 г. на "Слънчев бряг" АД за 2019 г.

7. Приемане на Декларация пер.№В01-00-36/10.03.2020г. за корпоративно управление за 2019г. по чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗИПЗК.

Проект на решение по т.7 :
Общото събрание на акционерите приема Декларация пер. № В01-00-36/10.03.2020 г. за корпоративно управление за 2019 г. по чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗИПЗК.

Начин за гласуване по т. 7.: "За" приемане на Декларация пер. № В01-00-36/10.03.2020 г. за корпоративно управление за 2019 г. по чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗИПЗК.

Handwritten signature and illegible text.

ТРАЖНА
СТРАХИЦА

Handwritten signature and illegible text.

8. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2019 г.

Проект за решение по т.8 :

Превид финансовият резултат – загуба от дейността на дружеството през 2019г, Общото събрание, приема предложението на Съвета на директорите на дружеството - да не се разпределя печалба за финансовата 2019 г. и да не се изплащат дивиденди.

Начин за гласуване по т. 8 : „За“ приема предложението на Съвета на

директорите на дружеството - да не се разпределя печалба за финансовата 2019 г. и да не се изплащат дивиденди.

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 неразмразелени загуби от минали години. Поради наличие на загуба за 2019 година да не се изплащат дивиденди във връзка с доклада №B01-00-67/05.06.2020г. на главния счетоводител М. Пологова.

Проект за решение по т. 9:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите на дружеството във връзка с доклад №B01-00-67/05.06.2020г. 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 неразмразелени загуби от минали години. Поради наличие на загуба за 2019 година да не се изплащат дивиденди.

Начин за гласуване по т. 9: „За“ приема предложението на Съвета на

директорите на дружеството във връзка с доклад №B01-00-67/05.06.2020г. 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 неразмразелени загуби от минали години. Поради наличие на загуба за 2019 година да не се изплащат дивиденди.

Проект за решение по т. 10:

Общото събрание освобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

Начин за гласуване по т. 10: „За“ освобождаване от отговорност Съвета на

директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

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

ТРАША
ОТРАХИЛА

Handwritten signature and illegible text.

Handwritten signature and illegible text.

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 Хотева 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 по т. 11: Общото събрание избира предложеният от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2020г. - Илина Емилова Хотева, 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 по т. 11: „За“ избор предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2020г. - Илина Емилова Хотева, 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.

12. Избор на членове на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, за нов мандат.

Проект за решение по т. 12: Общото събрание на акционерите 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 „юрис“, професионален опит 15 години. ОС потвърждава избора 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 по т. 12: „За“ 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 „юрис“, 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.

СЕРТИФИКАТ
№ 1234567890
ИЗДАНО 12.12.2023

ИПРАС
СТРАИТИ

ИПРАС
СТРАИТИ
№ 1234567890
ИЗДАНО 12.12.2023

13. Разтеждане 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 използването 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, с разрешение на Закона за публичните предприятия 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 отлаването 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, подлежат пряко договаряне, на база на предварително оповестени цени и общи условия.

Проект за решение по т. 13: Общото събрание на акционерите одобрява актуализиран проект на Общите условия на търговските сделки на „Слънчев бряг“ АД и регламент за организацията и използването 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 отлаването 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.

Начин за гласуване по т. 13: „За“ одобрява актуализиран проект на Общите условия на търговските сделки 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 отлаването 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 к.к. Слънчев бряг“ АД – приложение №1 към настоящото решение.



ЛПАЗНА
I СТРАНИЦА



14. Разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев брат“ АД на предложение за сключване на договор за продажба на недвижим имот, представяващ поземлен имот с идентификатор 51500.506.493 по ККР гр. Несебър, с адрес на поземления имот: к.к. „Слънчев брат-запад“, с площ 4 491 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирани, НТП: 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, склади, детска площадка с обзавеждане, изпълнена в южната част на имота.

Проект за решение по т. 14 Общото събрание на акционерите дава съгласие за продажба на недвижим имот, представяващ поземлен имот с идентификатор 51500.506.493 по ККР гр. Несебър, с адрес на поземления имот: к.к. „Слънчев брат-запад“, с площ 4 491 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирани, НТП: 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, склади, детска площадка с обзавеждане, 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 даде разрешение на продажба на цената до 1 (една) година от сключване на сделката, както и допускане на прихващане на задължения на „Слънчев брат“ АД към общината. 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, чийто 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.

Handwritten signature in blue ink, partially obscured by a stamp.

ЛПА3НА
СТРАНИЦА

Handwritten signature in blue ink, partially obscured by a stamp.

Начин за гласуване по т. 14: "За" дава съгласие за продажба на недвижим имот,

представяващ поземлен имот с идентификатор 51500.506.493 по ККР 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, VIII П, 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, изпъкнала 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 даде разрешение за продажба на цената до 1 (една) година от сключване на сделката, както и допускане на прихващане на задължения на "Слънчев бряг" АД към общината. 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 търкавяна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чийто 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 път).

Испомощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструментии за гласуване – против, по своя преценка, въздржал се изпълнението има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването 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 изпълнението има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ изпълнението има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗИПЦИК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожен.

ЛПА3НА
СТРАНИЦА

Република Српска
Министарство
Образовања, Научноистраживања
и Технолошког Развоја

Београд, 15. 11. 2019.

В едноседмичен срок след провеждане на Общото събрание пълномощникът да представи в Министерството на туризма документи за взетите от събранието решения с приложен към него протокол от Общото събрание.

Дата: 28.07.2020 г.

УПЪЛНОМОЩЕН:

Марияна Петкова Николова

МАРИЯНА ПЕТКОВА НИКОЛОВА

Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма

На 28.07.2020 г., АНТОНИЯ ПОЛОВА, нотариус в район РС София с пер. № 530 на Нотариалната камера, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
МАРИЯНА ПЕТКОВА НИКОЛОВА, АДРЕС: ГР. СОФИЯ
Събрана такса: 15,00 лв. с ДДС
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората на адрес: гр. София, ул. Съборна № 1
Нотариус:

На 28.07.2020 г., АНТОНИЯ ПОЛОВА, нотариус в район РС София с пер. № 530 на Нотариалната камера, удостоверявам съдържанието на този документ, представен ми от:
МАРИЯНА ПЕТКОВА НИКОЛОВА, АДРЕС: ГР. СОФИЯ
Събрана такса: 31,20 лв. с ДДС
Нотариус: