

ПРОТОКОЛ **№ 8/2020**
С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

Днес, 5-ти юни 2020 год. от 16:00 часа в к.к. Слънчев бряг, в Административната сграда на дружеството, в присъствието на следните членове на съвета на директорите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД:

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 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. Въпросите, включени в дневния ред са съобщени за сведение и на Министъра на туризма, в качеството на представител на Държавата, притежаваща 75% от капитала.

След като бе констатирано, че заседанието е редовно свикано и че всички членове на съвета на директорите са редовно уведомени и присъстват на място, се направи извода за наличие на кворум съгласно чл.238, ал.1 от Търговския закон, както и че Съветът на директорите може да взима валидно решения.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад № В01-00-66/03.06.2020г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2019 г.;

2. Препоръка на Одитен 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.;

3. Предложение до РОСА за избор на членове на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за нов мандат;

4. Предложение до РОСА по чл. 30, ал.1, т.8 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), в сила от 05.05.2020г., за разрешение на общото събрание на акционерите относно сключването на договори за наем на дълготрайни активи да се извършва чрез пряко договаряне, като началната цена се определя от независим оценител, в случаите по 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. Одобряване на **Общите условия на търговските сделки на „Слънчев бряг“ АД** и регламент за организацията и ползването на инфраструктурата на к.к. Слънчев бряг – изток, във връзка с влизането в сила на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия;

5. Предложение до Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД за сключването на договор за продажба на имот, собственост на „Слънчев бряг“ АД, представляващ поземлен имот с идентификатор 51500.505.493 по КККР гр. Несебър, одобрени със Заповед № РД-46-18/08.08.2006 г. на изп. директор на АК, с адрес на поземления имот: к.к. „Слънчев бряг-запад“, с площ 4 491 кв.м., трайно предназначение на

Протоколичик:
Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

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, във връзка със свое Решение № 9.7.2020 от 05.06.2020г. по Протокол № 7/2020г.

6. Свикване през 2020г. на редовно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД;

Въз основа на обсъжданията на внесените материали по горните точки от дневния ред и положителна преценка за наличието на необходимите условия за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД и за оформяне на поканата за същото, се взеха следните РЕШЕНИЯ:

РЕШЕНИЕ № 1.8.2020

По т.1 от дневния ред: Доклад вх.№ В01-00-66/03.06.2020г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2019 г.;

Съветът на директорите се запозна с доклада вх.№ В01-00-66/03.06.2020г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2019 г. и като съобрази, че същият следва да бъде внесен пред общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, на което да се отчете дейността на Одитния комитет за предходната 2019г., на основание чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит и чл.17, ал.1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ЗАПОЗНА СЕ с Докладът вх.№ В01-00-66/03.06.2020г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2019 г., ПРИЕМА И ВНАСЯ същият за разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД съобразно изискванията на чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит.

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

РЕШЕНИЕ № 2.8.2020

По т.2 от дневния ред: Препоръка 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.;

Съветът на директорите се запозна с 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. Посочено е, че е 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. Препоръката да бъде внесена на Общото събрание на акционерите на «Слънчев бряг» АД. Подадените оферти са от: Илина Емилова Нотева с удостоверение за регистриран одитор № 819 от 2016г., «Оптималит 2016» ЕООД,

Протоколчик:
Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

представявано от Дафин Асенов Средков – регистриран одитор диплом № 518 и от д-р Емилия Георгиева Миланова – Цончева, д.е.с., регистриран одитор диплом № 0189.

На основание чл.48, ал.3 във връзка с чл.108, ал.1, т.6 от Закона за независимия финансов одит, чл.26 от Закона за публичните предприятия и чл.17, ал.1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. **ЗАПОЗНА СЕ с 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.** Подадените оферти са от Илиня Емилова Нотева с удостоверение за регистриран одитор № 819 от 2016г., «Оптимал одит 2016» ЕООД, представявано от Дафин Асенов Средков – регистриран одитор диплом № 518 и от д-р Емилия Георгиева Миланова – Цончева, д.е.с., регистриран одитор диплом № 0189. **ПРИЕМА И ВНАСЯ** препоръката на ОК за разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, а именно: „Във връзка с проведена процедура за подбор на регистриран одитор на основание подадени оферти, Одитния комитет препоръчва да бъде избрана Илиня Емилова Нотева с удостоверение за регистриран одитор № 819 от 2016г., която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.»

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

РЕШЕНИЕ № 3.8.2020

По т.3 от дневния ред: Предложение до РОСА за избор на членове на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за нов мандат;

Изпълнителният директор Златко Димитров докладва, че сегашните членове на Одитния комитет (Венцислав Кирилов Терзийски – председател, Тони Иванов Петров и Теодор Траянов Марковски), които са избрани от РОСА през 2017г. с мандат до 18.07.2020г., са изразили желание да бъдат членове на ОК и през следващ мандат.

Съгласно Закона за независимия финансов одит (изм. – ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.), формирането на одитен комитет следва да се извърши при спазването на чл. 107, ал.2 от ЗНФО, която норма предвижда, че членовете на одитния комитет се избират от общото събрание на акционерите или съдружниците по предложение на председателя на управителния съвет или на надзорния съвет или съвета на директорите или на управителя на предприятието. За членове на одитния комитет могат да се избират и членове на надзорния орган на предприятието или членове на управителния орган, които не са изпълнителни членове на органите на управление. По ал.3 (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020г.) За членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен **„бакалавър“**, познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

Видно от автобиографиите и другите представени документи (дипломи, удостоверения и пр.) г-н Венцислав Кирилов Терзийски, г-н Тони Иванов Петров и г-н Теодор Траянов Марковски отговарят на посочените законови изисквания.

На основание чл.107 от Закона за независимия финансов одит и чл.17, ал.1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. **Предлага на Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД да избере за**

Протоколчик:
Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

членове на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД 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.

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

РЕШЕНИЕ № 4.8.2020

По т.4 от дневния ред: Предложение до РОСА по чл. 30, ал.1, т.8 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ПЛЗПП), в сила от 05.05.2020г., за разрешение на общото събрание на акционерите относно 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 публично оповестени условия. Одобряване на Общите условия на търговските сделки на „Слънчев бряг“ АД и регламент за организацията и ползването на инфраструктурата на к.к. Слънчев бряг – изток, във връзка с влизането в сила на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия;

На основание чл. 30, ал.1, т.8 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл.17, ал.1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ВНАСЯ за разглеждане и приемане 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, представляващ приложение № 1 към настоящия протокол. По силата на този проект, ще се допуска 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 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.

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

РЕШЕНИЕ № 5.8.2020

Протоколчик:
Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

По т.5 от дневния ред: Предложение до Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД за сключването на договор за продажба на имот, собственост на „Слънчев бряг“ АД, представляващ поземлен имот с идентификатор 51500.505.493 по КККР гр. Несебър, одобрени със Заповед № РД-46-18/08.08.2006 г. на изп. директор на АК, 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, във връзка със свое Решение № 9.7.2020 от 05.06.2020г. по Протокол № 7/2020г.

Във връзка с писмо-предложение вх. № В08-00-17/29.08.2019 г. от Кмета на Община Несебър и Решение № 1063 по Протокол № 38/16.05.2019 г. на ОбС – Несебър и последващо писмо вх.№В08-00-04/27.04.2020г. на Кмета на Община Несебър, Съветът на директорите предлага на РОСА, 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.** Тази ценова рамка е не по-ниска от определената съгласно Експертна оценка вх. № В53-00-07/08.02.2016 г. от независимия оценител инж. Стоян Илчев, и приета с Решение № 4.3.2016 от 05.04.2016 г. по Протокол № 4/2016 от 05.04.2016 г. на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД. 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 общината.

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.**

На основание чл.244 от Търговския закон, чл.30, ал.1, т.4 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, свое Решение № 9.7.2020 по Протокол №7/2020г. от 05.06.2020г., Решение № 7.6.2020 по Протокол № 6/2020 от 04.05.2020 г. и предходно Решение № 2.12.2019 г. по Протокол № 12/2019 от 21.11.2019 г., Експертна оценка вх. № В53-00-18/12.05.2020 г. за определяне на пазарна стойност, от „Си експерт“ ЕООД, чрез оценителя инж. Стоян Илчев, във връзка с писмо-предложение вх. № В08-00-17/29.08.2019 г. и писмо вх.№В08-00-04/27.04.2020г. от кмета на Община Несебър и Решение № 1063 по Протокол № 38/16.05.2019 г. на ОбС – Несебър, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ВНАСЯ за разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД на предложение за сключване на договор за продажба на притежавания от „Слънчев бряг“ АД недвижим имот, представляващ **поземлен имот** с идентификатор **51500.505.493** по КККР гр. Несебър, одобрени със Заповед № РД-46-18/08.08.2006 г. на изп. директор на АК, 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

Протоколчик:
Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

(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. Тази ценова рамка е не по-ниска от определената съгласно Експертна оценка вх. № В53-00-07/08.02.2016 г. от независимия оценител инж. Стоян Илчев, и приета с Решение № 4.3.2016 от 05.04.2016 г. по Протокол № 4/2016 от 05.04.2016 г. на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД. 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 общината.

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.

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА” – трима присъстващи, като в гласуването не участваха Златко Димитров и Константин Лефтеров.


РЕШЕНИЕ № 6.8.2020


По т.6 от дневния ред: Свикване през 2020г. на редовно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД;

Съгласно разпоредбата на чл. 221, т.7 от Търговския закон, одобряването на годишния финансов отчет след заверка от регистрирания одитор ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ, диплома N0518 от 2000г. от регистъра на ИДЕС, е в правомощие на Общото събрание. В дневния ред на общото събрание следва да се включат въпросите по чл. 221, т.6, т.7, т.10, т.11 от Търговския закон: за назначаване и освобождаване регистриран одитор, за одобряване на годишния финансов отчет след заверка от назначенния регистриран одитор и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

С разпоредбата на чл. 222, ал.2 от ТЗ е въведено изискването за провеждане на редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

В изпълнение на горните изисквания, е необходимо да бъде свикано **редовно общо събрание (ОСА)** на акционерите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД - к.к. Слънчев бряг, в чийто дневен ред да бъдат включени въпросите за приемане на одитния доклад на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2019г., за приемане на заверения от назначенния регистриран одитор ГФО на дружеството за 2019г., за произнасяне относно невъзможността за разпределяне на печалба за финансовата 2019г. и др. ГФО, Доклада за дейността за отчетната 2019г., Декларацията за корпоративно управление за 2019г. – неразделна част съгласно чл.100и, ал.7, т.1 от ЗППЦК към Годишният доклад за дейността, доклада за дейността „Връзки с инвеститорите за 2019г.“, политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите на

Протоколчик: 
Силвия Димитрова

Председател на СД: 
ИВО МАРИЧОВ

„Слънчев бряг“ АД за 2019г и нефинансовата декларация за 2019г. са приети с решения на Съвета на директорите на дружеството по Протокол № 4/2020 от 13.03.2020г.

На основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, чл.115 и сл. ЗППЦК и чл.17, ал.1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД във връзка със свои решения по Протокол № 4/2020 от 13.03.2020г. и Протокол № 8/2020 от 05.06.2020г., Съветът на директорите **прие** **единодушно следното**

РЕШЕНИЕ:

1. СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, което да се проведе на **30-ти юли 2020, от 11 часа**, в седалището и адреса на дружеството в **к.к. Слънчев бряг, гр.Несебър** - административната сграда на „Слънчев бряг“ АД - Главна дирекция, ет.2, заседателна зала, при следния дневен ред:

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.;

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2019г. рег.№B01-00-39/10.03.2020г. и Пояснения /приложение/ към Финансов отчет за 2019 г. рег.№B01-00-40/10.03.2020г., 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.№B01-00-39/10.03.2020г. и Пояснения /приложение/ към Финансов отчет за 2019 г. рег.№B01-00-40/10.03.2020г., 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.;

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.;

4. Приемане на Доклад № B01-00-66/03.06.2020г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2019г.; проект за решение - ОС приема доклада № B01-00-66/03.06.2020г. 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.;

6. Приемане на нефинансова декларация рег.№ B01-00-38/10.03.2020г. на „Слънчев бряг“ АД за 2019г.; проект за решение: ОСА приема нефинансова декларация рег.№ B01-00-38/10.03.2020г. на „Слънчев бряг“ АД за 2019г.;

7. 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; проект за решение: ОСА приема 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;

8. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2019г.; проект за решение - Предвид финансовия 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;

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

Протоколчик:
Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

загуба за 2019 година да не се изплащат дивиденди във връзка с доклад вх.№B01-00-67/05.06.2020г. на главния счетоводител М.Пологова; **проект за решение** – ОС приема предложението на Съвета на директорите на дружеството във връзка с доклад вх.№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 неразпределени загуби от минали години. Поради наличие на загуба за 2019 година да не се изплащат дивиденди;

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.;

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 № B01-00-66/03.06.2020г. 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;

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 Тоши 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.

10. 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 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

Протоколчик:
Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

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.

II. Разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД на предложение за сключване на договор за продажба на притежавания от „Слънчев бряг“ АД недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 51500.505.493 по КККР гр. Несебър, одобрени със Заповед № РД-46-18/08.08.2006 г. на изп. директор на АК, 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 притежавания от „Слънчев бряг“ АД недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 51500.505.493 по КККР гр. Несебър, одобрени със Заповед № РД-46-18/08.08.2006 г. на изп. директор на АК, 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.**

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.

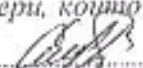
Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

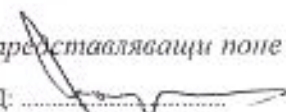
Капиталът на Дружеството е 1 957 808 лв., разпределен в 1 957 808 безналични поименни акции, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 05.06.2020г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание, е 1 957 808 броя.

Имащи право да вземат участие и право на глас в Общото събрание са лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери към 15.07.2020г. включително, имат право да участват и да гласуват в Общото събрание.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5

Протоколник: 
Силвия Димитрова

Председател на СД: 
ИВО МАРИНОВ

на сто от капитала на Дружеството, могат по реда на чл. 223а от ТЗ след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, т.е. крайната дата за постъпване на въпроси от акционерите за включване в дневния ред на ОС следва да се счита **14.07.2020г.** С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Всеки акционер има право по време на Общото събрание да поставя въпроси на членовете на Съвета на директорите относно икономическото и финансовото състояние на Дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 08:30 до 16:30 часа всеки работен ден.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица. Съгласно чл. 115г от ЗППЦК акционерите имат право да упълномощават всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Уведомяването за извършени упълномощавания може да бъде извършено на e-mail: info@sunnybeachbg.net. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.30 часа и приключва в 10.55 часа в деня на Общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с писмено и изрично пълномощие, нотариално заверено за подпис и съдържание, издадено за това Общо събрание на Дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощие, нотариално заверено за подписи и съдържание, издадено за това Общо събрание на Дружеството и отговарящо на изискванията на закона.

Съгласно изискванията на чл.116, ал.3 от ЗППЦК публикуваме образец на пълномощие за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на Дружеството: www.sunnybeachbg.net, в раздел „Покани“, подраздел „Общо събрание“.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на Дружеството следва да уведоми Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощия, както и пълномощие, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожен.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, в сградата на Главна дирекция, ет.2, всеки работен ден от 08:30 до 16:30ч., считано от датата на публикуване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите. Настоящата покана заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са публикувани на интернет страницата на Дружеството –

Протоколчик: 
Силвия Димитрова

Председателят на СД: 
ИВО МАРИНОВ

www.sunnybeachbg.net, в раздел „Покани“, подраздел „Общо събрание“.

При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ, съборието ще се проведе на 14.08.2020г., от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения и то е законно, независимо от представения каталог.

II. УТВЪРЖДАВА поканата до акционерите за свикване на Редовно общо събрание със съдържанието по п.1 и **ВЪЗЛАГА** на Изпълнителния директор обявяването ѝ, заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на съборието, съгласно изискванията на Търговския закон и ЗППЦК, както и извършването на всички последващи действия за организацията по провеждане на общото събрание. **ОВЛАСТЯВА** Изпълнителния директор при необходимост от прецизиране, да прави допълнения и изменения в съдържанието на поканата, в т.ч. и за датите съобразно законовите срокове и в съответстващите материали – пълномощно и др., с оглед постигане максимална яснота и разбиране на регламента и изискванията за провеждането на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД и осигуряване на законосъобразно провеждане.

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

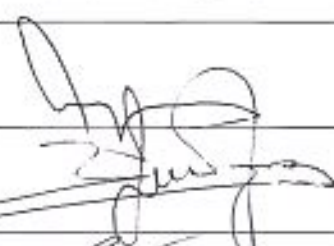


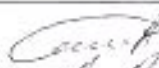

Заседанието приключи в 18,00 ч.

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 е приложение № 1 - 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.

Протоколът е без резерви, забележки и несъгласия и съдържа 11 страници.

ПОДПИСИ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ	САМОРЪЧЕН ПОДПИС
ПРЕДСЕДАТЕЛ - ИВО МАРИНОВ	
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР - ЗЛАТКО ДИМИТРОВ	
КОНСТАНТИН ЛЕФТЕРОВ	
СОФИЯ ЕМИЛОВА	
МАРИЦА ПАВЛОВА	

Протоколчик: 
Силвия Димитрова

Председател на СД: 
ИВО МАРИНОВ