



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

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



ПОКАНА

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, Съветът на директорите на дружеството **СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** на „Слънчев бряг“ АД, което да се проведе на **30-ти септември 2020г., 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 Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на «Слънчев бряг» АД, представляваща неразделна част от материалите за общо събрание; **проект за решение** - ОС приема Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на «Слънчев бряг» АД;

2. Приемане на допълнение на Общите условия на търговските сделки на „Слънчев бряг“ АД и регламент за организацията и ползването на инфраструктурата на к.к. Слънчев бряг – изток; **проект за решение** – ОС приема допълнение на Общите условия на търговските сделки на „Слънчев бряг“ АД и регламент за организацията и ползването на инфраструктурата на к.к. Слънчев бряг – изток, съгласно актуализиран проект на стр.1, представляващ неразделна част от материалите за общо събрание;

3. Приемане на Правила за провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД по чл. 62, ал. 1 от ППЗПП, представляващи неразделна част от материалите за общо събрание; **проект за решение** - ОС приема Правила за провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД по чл. 62, ал. 1 от ППЗПП;

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК информираме, че към 17.08.2020г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание, общият брой на акциите с право на глас от капитала на дружеството е 1 957 808 броя.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 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 15.09.2020г. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението 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.

По време на Общото събрание, акционерите на дружеството или техни пълномощници имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители започва в 10:00

часа и приключва в 10.55 часа в деня на Общото събрание, съгласно Книгата на акционерите, издадена от Централния депозитар 14 дни преди датата на събранието.

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. Правото на глас в Общото събрание може да се упражнява само от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание - 16.09.2020г.

За регистрация и участие в ОСА акционерите физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се представяват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност, а упълномощените лица – с нотариално заверено за подпис и съдържание, издадено за това Общо събрание и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК. На основание на разпоредбата на чл.14, ал.3 от Устава на дружеството, всеки акционер има права да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание, като пълномощното трябва да е за конкретното общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено от закона. Преупълномощаването с правата по представени пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на закона, са нищожни. Всички документи, като удостоверения за регистрация и/или пълномощни, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Съгласно изискването на чл. 115г, ал.5 от ЗППЦК дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай е необходимо пълномощното да бъде с нотариална заверка и да бъде сканирано във формат pdf. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление следва да бъде изпратено на e-mail: info@sunnybeachbg.net, не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание.

Съгласно изискванията на чл.116, ал.3 от ЗППЦК публикуваме образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник (на хартиен и електронен носител, както и условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, на интернет страницата на Дружеството: www.sunnybeachbg.net, в раздел „Покани“, подраздел „Общо събрание“.

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 по точките от дневния ред на събранието са публикувани на интернет страницата на Дружеството – www.sunnybeachbg.net, в раздел „Покани“, подраздел „Общо събрание“.

При липса на кворум на основание на чл. 227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе независимо от представения капитал на 14.10.2020г., от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

Златко Димитров

