



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

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



П О К А Н А

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 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.*

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 представляват 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 „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

ЗЛАТКО ДИМИТРОВ

