



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

Изм. № Т-93-00-2480  
...23.09.2020г.....

<b>СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД</b> <b>к.к. Слънчев бряг</b>
Регистрационен индекс / дата
1305-18-12/24.09.2020

**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаната, **МАРИЯНА ПЕТКОВА НИКОЛОВА** – Заместник-министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма, с ЕГН \_\_\_\_\_, с документ за самоличност – лична карта № \_\_\_\_\_ зд. на \_\_\_\_\_ от МВР София, в качеството си на представител на държавата – Министерство на туризма, БУЛСТАТ 176789478, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Съборна“ № 1 като акционер, притежаващ 1 468 356 броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, к. к. „Слънчев бряг“, ЕИК: 812020577, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116 ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**

Мария Милчева Димитрова-Панайотова, с ЕГН \_\_\_\_\_, с документ за самоличност – лична карта № \_\_\_\_\_ дадена на \_\_\_\_\_ т МВР София, с адрес: г. \_\_\_\_\_, да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, с ЕИК 812020577, което ще се проведе на 30.09.2020 г., от 11.00 часа в седалището и адреса на дружеството в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, административната сграда на „Слънчев бряг“ АД – Главна дирекция, ет. 2, заседателна зала, а при липса на кворум – на 14.10.2020г., от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения, в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, административната сграда на „Слънчев бряг“ 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 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 решения, предложени от министъра на туризма, съгласно указания по-долу начин, а именно:

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 на решение по т.1:**

Общото събрание приема Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД.

Начин за гласуване по т. 1.: „За“ приемане на 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 по т.2: Общото събрание 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.

Начин за гласуване по т. 2.: „За“ 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.

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 на решение по т. 3 :**

Общото събрание 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.

Начин за гласуване по т. 3.: „За“ 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.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът 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 пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът 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 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

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

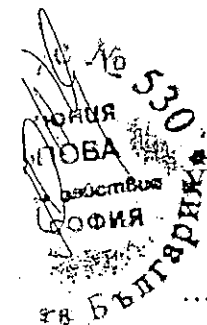
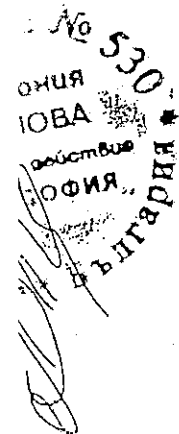
Дата: 23.09.2020 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

МАРИЯНА ПЕТКОВА НИКОЛОВА

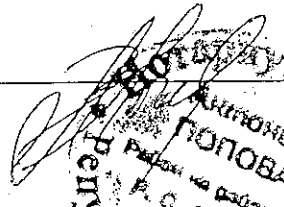
министър на туризма

Марияна Петкова Николова



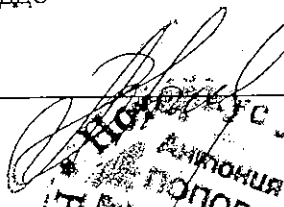
На 23.09.2020 г., АНТОНИЯ ПОПОВА, нотариус в район РС София с рег. № 530 на Нотариалната  
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
МАРИЯНА ПЕТКОВА НИКОЛОВА, АДРЕС: ГР. СОФИЯ  
Рег. № 1071 Събрана такса: 6.00 лв. с ДДС  
Забележка: Удостоверяването е извършено извън нотариалната кантората на адрес: гр. София,  
ул. "Съборна" № 1

Нотариус:

  
АНТОНИЯ ПОПОВА  
Район на действие  
Р. С. СОФИЯ  
Рег. № 530  
Република БЪЛГАРИЯ

На 23.09.2020 г., АНТОНИЯ ПОПОВА, нотариус в район РС София с рег. № 530 на Нотариалната  
камара, удостоверявам съдържанието на този документ, представен ми от:  
МАРИЯНА ПЕТКОВА НИКОЛОВА, АДРЕС: ГР. СОФИЯ  
Рег. № 1072 Том:1 Акт:87 Събрана такса: 16.80 лв. с ДДС

Нотариус:

  
АНТОНИЯ ПОПОВА  
Район на действие  
Р. С. СОФИЯ  
Рег. № 530  
Република БЪЛГАРИЯ