

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

Изх. №

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаната, СТЕЛА ИВАНОВА БАЛТОВА - министър на туризма, с ЕГН _____, л.к. _____ изд. на _____ от МВР-София, в качеството си на представител на държавата – Министерство на туризма, БУЛСТАТ 176789478, със седалище и адрес на управление: град 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

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

МАЯ НЕНКОВА НИКОВСКА, с ЕГН _____ л.к. № _____, издадена на _____ от МВР София, с адрес: гр. София, _____ да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, с ЕИК 812020577, което ще се проведе на 19.06.2021 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 05.07.2021г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, на редовното Общо събрание на акционерите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД - к.к. Слънчев бряг при дневен ред обявен 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, 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 Доклад рег. № В01-00-31/10.03.2021 г. на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за дейността на дружеството през 2020 г. и Анализ за дейността към 31.12.2020 г. рег. № В01-00-32/10.03.2021 г.

Проект на решение по т.1:

Общото събрание на акционерите приема доклада рег. № В01-00-31/10.03.2021 г. на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. и Анализа за дейността към 31.12.2020 г. рег. № В01-00-32/10.03.2021 г.

Начин за гласуване по т. 1.: „За“ приемане на доклада рег. № В01-00-31/10.03.2021 г. на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за дейността на дружеството през 2020 г. и Анализа за дейността към 31.12.2020 г. № В01-00-32/10.03.2021 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2020 г. и Пояснения /приложения/ към Финансов отчет за 2020 г., като и одитния доклад от 26.03.2021 г. на регистрирания одитор ИЛИНА ЕМИЛОВА НОТЕВА, с удостоверение за регистриран одитор № 819 от 2016 г., за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2020 г. и Пояснения /приложение/ към Финансов отчет за 2020 г., както и одитния доклад от 26.03.2021 г. на регистрирания одитор ИЛИНА ЕМИЛОВА НОТЕВА, с удостоверение за регистриран одитор № 819 от 2016 г. за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2020 г.

Проект за решение по т.2: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2020 г. и одитния доклад от 26.03.2021 г. на регистрирания одитор ИЛИНА ЕМИЛОВА НОТЕВА, с удостоверение за регистриран одитор № 819 от 2016 г., за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2020 г. и Пояснения /приложение/ към Финансов отчет за 2020 г., както и одитния доклад от 26.03.2021 г. на регистрирания одитор ИЛИНА ЕМИЛОВА НОТЕВА, с удостоверение за регистриран одитор № 819 от 2016 г. за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2020 г.

Начин за гласуване по т. 2.: „За“ приемане на приема годишния финансов отчет за 2020 г. и одитния доклад от 26.03.2021 г. на регистрирания одитор ИЛИНА ЕМИЛОВА НОТЕВА, с удостоверение за регистриран одитор № 819 от 2016 г., за

ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

В
Ред.
РС

Съветник

извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2020 г. и Пояснения /приложение/ към Финансов отчет за 2020 г., както и одитния доклад от 26.03.2021 г. на регистрирания одитор ИЛИНА ЕМИЛОВА ПОТЕВА, с удостоверение за регистриран одитор № 819 от 2016 г. за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2020 г.

3. Приемане на доклад рег. № В01-00-36/11.03.2021г. за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

Начин за гласуване по т. 3.: „Против“ приемане на доклад рег. № В01-00-36/11.03.2021г. за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

На основание чл.115, ал.2, т.б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа правя предложение по същество за нов проект на решение по т.3:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите отлага приемането на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

Начин за гласуване по предложения нов проект на решение по т. 3.: „За“

Общото събрание на акционерите отлага приемането на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

4. Приемане на доклад на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2020 г. с рег.№ В94-00-116/27.04.2021 г.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема доклад с рег.№ В94-00-116/27.04.2021 г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за 2020 г.

Начин за гласуване по т. 4.: „За“ приемане на доклад с рег. № В94-00-116/27.04.2021 г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за 2020 г.

5. Приемане на доклад рег.№ В01-00-37/15.03.2021г. на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на „Слънчев бряг“ АД за 2020 г.

Начин за гласуване по т. 5.: „За“ приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите на „Слънчев бряг“ АД за 2020 г.

6. Приемане на нефинансова декларация рег. № В01-00-34/11.03.2021 г. на „Слънчев бряг“ АД за 2020 г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема нефинансова декларация рег. № В01-00-34/11.03.2021 г. на „Слънчев бряг“ АД за 2020г.

Начин за гласуване по т. 6.: „За“ приемане на нефинансова декларация рег. № В01-00-34/11.03.2021 г. на „Слънчев бряг“ АД за 2020 г.

7. Приемане на декларация рег. № В01-00-38/15.03.2021 г. за корпоративно управление за 2020 г. по чл. 100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема декларация рег. № В01-00-38/15.03.2021 г. за корпоративно управление за 2020 г. по чл. 100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК.

Начин за гласуване по т. 7.: „За“ приемане на декларация рег. № В01-00-38/15.03.2021 г. за корпоративно управление за 2020 г. по чл. 100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК.

8. Приемане на решение относно разпределение на финансовия счетоводен резултат за 2020 г. – печалба в размер на 386 006,45 лв. с предложение да не се разпределят дивиденди за 2020 г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите, приема предложението на Съвета на директорите на дружеството да не се разпределят дивиденди за 2020 г., а счетоводната печалба за 2020 г. в размер на 386 006,45 лв. да остане като неразпределена печалба.

Начин за гласуване по т. 8.: „Против“ приемане предложението на Съвета на директорите на дружеството да не се разпределят дивиденди за 2020 г., а счетоводната печалба за 2020 г. в размер на 386 006,45 лв. да остане като неразпределена печалба.

На основание чл.115, ал.2, т.6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа правя предложение по същество за нов проект на решение по т.8:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите, приема предложението на Съвета на директорите на дружеството, 50 на сто от счетоводната печалба за 2020 г., цялата в размер на 386 006,45 лв. да се разпредели като дивидент за 2020 г., при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон и в изпълнение на т. 3, във връзка с т.1, б. „б“ от Разпореждане № 1 от 28 април 2021 г. на Министерския съвет за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала.

Начин за гласуване по предложениия нов проект на решение по т. 8.: „За“ Общото събрание на акционерите реши 50 на сто от счетоводната печалба за 2020 г., цялата в размер на 386 006,45 лв. да се разпредели като дивидент за 2020 г., по

предвидения в ЗППЦК размер, по реда на Наредбата по чл.115 в, ал. 8 от същия закон и в изпълнение на т. 3, във връзка с т.1, б.“б“ от Разпореждане № 1 от 28 април 2021 г. на Министерския съвет за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала.

9. Приемане на решение за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2015 г. в размер на 2 216 937,53 лв. от статия „Резерви“, както и тази от периода 2016-2019 г. да останат в непокрити загуби от минали години.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите на дружеството за покриване на натрупаната загуба за 2015 г. в размер на 2 216 937,53 лв. от статия „Резерви“, както и тази от периода 2016-2019 г. да останат в непокрити загуби от минали години.

Начин за гласуване по т. 9: „За“ приемане на предложението на Съвета на директорите на дружеството за покриване на натрупаната загуба за 2015 г. в размер на 2 216 937,53 лв. от статия „Резерви“, както и тази от периода 2016-2019 г. да останат в непокрити загуби от минали години.

10. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.

Начин за гласуване по т. 10.: „Против“ освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.

На основание чл.115, ал.2, т.6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа правя предложение по същество за нов проект на решение по т. 10:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите отлага освобождаването от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.

Начин за гласуване по предложения нов проект на решение по т. 10.: „За“

Общото събрание на акционерите отлага освобождаването от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.

Bojuel

11. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2021 г. по препоръка на Одитния комитет съгласно Протокол № В94-00-117/27.04.2021 г. от проведено на 08.04.2021 г. заседание в конкурсна процедура за избор на регистриран одитор.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите избира предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2021 г. ЛИЛИЯ КРЪСТИНОВА НИКОЛОВА с № 0760 в Списъка на регистрираните одитори – физически лица, публикуван от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, на която да бъде възложен одиторски ангажимент в съответствие с изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 537/2014 г. При отказ или непредставяне на всички изискуеми документи, съгласно конкурсната процедура от страна на спечелилия участник, да бъде изпратено предложение за сключване на договор на следващия по ред класиран участник, последователно, до изчерпване на направените предложения от класираните до 5-то място участници.

Начин за гласуване по т. 11.: „За“ избор на предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2021 г. ЛИЛИЯ КРЪСТИНОВА НИКОЛОВА с № 0760 в Списъка на регистрираните одитори – физически лица, публикуван от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, на която да бъде възложен одиторски ангажимент в съответствие с изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 537/2014 г.

12. Разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД на предложение за даване разрешение за извършване на продажба при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне с „Транстурист“ ООД, ЕИК 102122363, представлявано от Пламен Димитров Петков и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността, във връзка с инвестиционно предложение вх. № В94-00В-22/16.08.2018 г. за процедиране на ЧИ на ПУП-ПР за УПИ I, целият с площ 4455 кв. м. в кв. 45 по плана на „Слънчев бряг-изток“, за присъединяване на част от 113 кв. м. от ПИ с идентификатор 51500.505.351, представляващ „второстепенна улица“, целият с площ 8919 кв. м., собственост на „Слънчев бряг“ АД, към УПИ I, и изкупуване на тази площ, Оценка вх. № В53-00-56/30.10.2019 г., в размер на 35 880 лв. без ДДС и нова оценка с вх. № В53-00-56/30.10.2019 г. в размер на 37 910 лв. без ДДС за 113/8919 кв, м, ид. части от ПИ с идентификатор 51500.505.351 по КК и КР на гр. Несебър, от независимия оценител инж. Стоян Илчев, Договор рег. № И53-03М-01/15.04.2021 г. за процедиране на ЧИ на ПУП - ПР и за предложение до ОСА на „Слънчев бряг“ АД за продажба и заявление вх. № В94-00-106/16.04.2021 от „Транстурист“ ООД за продължаване на процедурата;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите дава разрешение за извършване на продажба при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне с „Транстурист“ ООД, ЕИК 102122363, представлявано от Пламен Димитров Петков и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността на цена, не по-ниска от пазарната стойност, определена с Оценка вх.№В53-00-55/05.05.2021г. от „Си експерт“ ЕООД, ЕИК 203623093, чрез независимия оценител инж. Стоян Желязков Илчев, притежаващ сертификат с рег. № 100100470/14.12.2009 г. на КНОБ, в размер на 37 910 лв. без ДДС (тридесет и седем хиляди деветстотин и десет лева) или 19380 € (деветнадесет хиляди триста и осемдесет евро) без ДДС, на част от недвижим имот, представляваща придаваеми по регулация площи във връзка с процедурата за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ I в кв. 45 по ПУП-ПР на КК „Слънчев бряг-изток“ (ПИ с идентификатор 51500.505.205) и ПИ с идентификатор 51500.505.351 по КК на гр. Несебър, като се придаде към УПИ I в кв. 45 (ПИ с идентификатор по КК 51500.305.205) реална част от 113 (сто и тринадесет) кв. м. от поземлен имот с идентификатор по КК 51500.505.351, собственост на „Слънчев бряг“ АД по силата на АДС № 2600/18.07.1995 г., като площта на новообразувания УПИ I в кв. 45 да стане 4568 кв. м. при конфигурация и граници според изготвената към Техническото задание за проектиране с вх.№ П2-УТ-990/18.02.2020 г. в Община Несебър (разгледано от ОБЕСУТ — Несебър с решение по т. 10 от Протокол № 2 от 19.02.2020г.), Общото събрание на акционерите дава изрично съгласие за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на собствеността между страните на придаваемите по регулация части (113 кв. м.) по цената, определена от независимия оценител, в размер на 37 910 лв., без ДДС (тридесет и седем хиляди деветстотин и десет лева). В случай, че ЧИ на ПУП — ПР, разгледано от ОБЕСУТ — Несебър с решение по т. 10 от Протокол № 2 от 19.02.2020 г. влезе в сила преди изтичането срока на валидност на експертната пазарна оценка, както и ако не са налице ограниченията, наложени с Решение на НС за мораториум върху определени действия на държавните органи, обн. ДВ, бр.34 от 23.04.2021 г., Общото събрание на акционерите дава съгласие да се сключи окончателен договор по цената, определена с Доклада от № В53-00-55/05.05.2021г. „Си експерт“ ЕООД, чрез независимия оценител инж. Стоян Желязков Илчев.

Начин за гласуване по т. 12.: „Против“ за извършване на продажба при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне с „Транстурист“ ООД, ЕИК 102122363, представлявано от Пламен Димитров Петков и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността на цена, не по-ниска от пазарната стойност, определена с Оценка вх.№В53-00-55/05.05.2021г. от „Си експерт“ ЕООД, ЕИК 203623093, чрез независимия оценител инж. Стоян Желязков

Илчев, притежаващ сертификат с рег. № 100100470/14.12.2009 г. на КНОБ, в размер на 37 910 лв. без ДДС (тридесет и седем хиляди деветстотин и десет лева) или 19380 € (деветнадесет хиляди триста и осемдесет евро) без ДДС, на част от недвижим имот, представляваща придаваеми по регулация площи във връзка с процедурата за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ I в кв. 45 по ПУП-ПР на КК „Слънчев бряг-изток“ (ПИ с идентификатор 51500.505.205) и ПИ с идентификатор 51500.505.351 по КК на гр. Несебър, като се придаде към УПИ I в кв. 45 (ПИ с идентификатор по КК 51500.305.205) реална част от 113 (сто и тринадесет) кв. м. от поземлен имот с идентификатор по КК 51500.505.351, собственост на „Слънчев бряг“ АД по силата на АДС № 2600/18.07.1995 г., като площта на новообразувания УПИ I в кв. 45 да стане 4568 кв. м. при конфигурация и граници според изготвената към Техническото задание за проектиране с вх.№ Н2-УТ-990/18.02.2020 г. в Община Несебър (разгледано от ОБЕСУТ — Несебър с решение по т. 10 от Протокол № 2 от 19.02.2020г.), Общото събрание на акционерите дава изрично съгласие за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на собствеността между страните на придаваемите по регулация части (113 кв. м.) по цената, определена от независимия оценител, в размер на 37 910 лв., без ДДС (тридесет и седем хиляди деветстотин и десет лева). В случай, че ЧИ на ПУП — ПР, разгледано от ОБЕСУТ — Несебър с решение по т. 10 от Протокол № 2 от 19.02.2020 г. влезе в сила преди изтичането срока на валидност на експертната пазарна оценка, както и ако не са налице ограниченията, наложени с Решение на НС за мораториум върху определени действия на държавните органи, обн. ДВ, бр.34 от 23.04.2021 г., Общото събрание на акционерите дава съгласие да се сключи окончателен договор по цената, определена с Доклада от № В53-00-55/05.05.2021г. „Си експерт“ ЕООД, чрез независимия оценител инж. Стоян Желязков Илчев.

На основание чл. 115, ал. 2, т. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа правя предложение по същество за пов проект на решение по т. 12:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите отлага разглеждането и приемането на предложението за даване разрешение за извършване на продажба при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне с „Транстурист“ ООД, БИК 102122363, представлявано от Пламен Димитров Петков и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността, във връзка с инвестиционно предложение вх. № В94-00В-22/16.08.2018 г. за процедиране на ЧИ на ПУП-ПР за УПИ I, целият с площ 4455 кв. м. в кв. 45 по плана на „Слънчев бряг-изток“, за присъединяване на част от 113 кв. м. от ПИ с идентификатор 51500.505.351, представляващ „второстепенна улица“, целият с площ 8919 кв. м., собственост на „Слънчев бряг“ АД, към УПИ I, и изкупуване на тази площ.

Начин за гласуване по предложени нов проект на решение по т. 12: „За“ приемане предложението: Общото събрание на акционерите отлага разглеждането и приемането на предложение за даване разрешение за извършване на продажба при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне с „Транстурист“ ООД, ЕИК 102122363, представлявано от Пламен Димитров Петков и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността, във връзка с инвестиционно предложение вх. № В94-00В-22/16.08.2018 г. за процедуране на ЧИ на ПУП-ПР за УПИ I, целият с площ 4455 кв. м. в кв. 45 по плана на „Слънчев бряг-изток“, за присъединяване на част от 113 кв. м. от ПИ с идентификатор 51500.505.351, представляващ „второстепенна улица“, целият с площ 8919 кв. м., собственост на „Слънчев бряг“ АД, към УПИ I, и изкупуване на тази площ, предвид необходимостта от допълнителни документи и информация по преписката.

13. Разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД на предложение за даване разрешение за извършване на продажба при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне с „Дерамко файнешъл - България“ ЕООД, ЕИК 175342271 и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността, във връзка с инвестиционно предложение вх. № В94-00-66/03.08.2018 г. от „Дерамко файнешъл - България“ ЕООД, писмо изх. № ПД-2171-(5)/07.10.2018 г. от РИОСВ, Заповед № 1709/13.09.2019 г., на Заместник - кмета на Община Несебър за допускане ЧИ на ПУП — ПР, обяснителна записка към скицата - предложение, съгласно изискванията на чл.135, ал.2 от ЗУТ и скица — предложение за закупуване на 25 кв. м, от ПИ с идентификатор 51500.505.311, както и Експертна оценка с вх. № В53-00-44/29.04.2021 г. от независимия оценител Ивайло Ненков.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите дава разрешение за извършване на продажба при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне с „Дерамко файнешъл - България“ ЕООД, ЕИК 175342271 и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността на цена, не по-ниска от пазарната стойност, определена от независимия оценител Ивайло Ненков, със сертификат за оценителска правоспособност № 900100192/15.04.2014 г. и сертификат стрег. № 100100942 на КНОБ, в размер на 17 660 (седемнадесет хиляди шестстотин и шестдесет) лева без ДДС, на част от недвижим имот, представляваща придаваем по регулация терен във връзка с процедурата за ЧИ на ПУП-ПР в частта за УПИ I в кв. 70, по регулационния план на к. к. „Слънчев бряг - изток“ (ПИ с идентификатор 51500.505.1005) и части от 25 кв. м от поземлен имот с идентификатор 51500.505.311 по КККР на гр. Несебър, целият с площ 8051 кв. м., представляващ ул. „Втора“ (Крайбрежна алея), с начин на трайно ползване: „за второстепенна улица“, за присъединяване към ПИ с идентификатор 51500.505.1005 и закупуване на тази площ,

администрация - Несебър и Експертна оценка вх. № В53-00-56/05.05.2021г, от независимия оценител Ивайло Ненков;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите дава разрешение за извършване на продажба при условията и по реда на 30, и. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне с „Енергия Техноинвест“ ЕООД, ЕИК 102267782 и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността на цена, не по-ниска от пазарната стойност от 429 лева без ДДС на кв. м., определена от независимия оценител Ивайло Ненков, със сертификат за оценителска правоспособност № 900100192/15.04.2014 г. и сертификат с рег.№ 100100942 на КНОБ, на части от недвижими имоти, придаваеми по регулация терени във връзка с процедурата за ЧИ на ПУП-ПР в обхват: УПИ II в кв.42 по ЗРП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ (ПИ с идентификатор 51500.505.183) и части от 216 кв. м от поземлен имот с идентификатор 51500.505.343 по КККР на гр. Несебър, целият с площ 5 642 кв. м, НТП „за второстепенна улица“, за присъединяване към ПИ с идентификатор 51500.505.183 и закупуване на тази площ- както и присъединяване на 94 кв. м придаваеми по регулация от УПИ II в кв.42 (ПИ с идентификатор 51500.505.183), собственост на „Енергия Техноинвест“ ЕООД, към ПИ 51500.505.343 на „Слънчев бряг“ АД, във връзка с предложение вх. № В94-00-06/10.04.2020 г, от „Енергия Техноинвест“ ЕООД и съгласно Техническо задание вх. № В53-00-55/25.11.2020 г. за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР, внесено със заявление вх. № Н2-УТ-885/16.02.2021 г. в Община Несебър, Общото събрание на акционерите дава изрично съгласие за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на собствеността между страните на придаваемите по регулация части по цената, определена от независимия оценител, в размер на 429 лева без ДДС на кв. м., като пазарната стойност на разликата от 122 кв. м. възлиза на 52 340 (петдесет и две хиляди триста и четиридесет) лева без ДДС. В случай, че ЧИ на ПУП — ПР, внесено със заявление вх. № Н2-УТ-885/16.02.2021 г. в Община Несебър влезе в сила преди изтичането срока на валидност на експертната пазарна оценка, както и ако не са налице ограниченията наложени с Решение на НС за мораториум върху определени действия на държавните органи, обн. ДВ, бр.34 от 23.04.2021г., Общото събрание на акционерите дава съгласие да се сключи окончателен договор по цената, определена с Експертната оценка вх. № В53-00-56/05.05.2021 г. от независимия оценител Ивайло Ненков.

Начин за гласуване по т. 14.: „Против“ за извършване на продажба при условията и по реда на 30, и. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне с „Енергия Техноинвест“ ЕООД, ЕИК 102267782 и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността на цена, не по-ниска от пазарната стойност от 429 лева без

ДДС на кв. м., определена от независимия оценител Ивайло Ненков, със сертификат за оценителска правоспособност № 900100192/15.04.2014 г. и сертификат с рег. № 100100942 на КНОБ, на части от недвижими имоти, придаваеми по регулация терени във връзка с процедурата за ЧИ на ПУП-ПР в обхват: УПИ II в кв.42 по ЗРП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ (ПИ с идентификатор 51500.505.183) и части от 216 кв. м от поземлен имот с идентификатор 51500.505.343 по КККР на гр. Несебър, целият с площ 5 642 кв. м, НТП „за второстепенна улица“, за присъединяване към ПИ с идентификатор 51500.505.183 и закупуване на тази площ- както и присъединяване на 94 кв. м придаваеми по регулация от УПИ II в кв.42 (ПИ с идентификатор 51500.505.183), собственост на „Енергия Техноинвест“ ЕООД, към ПИ 51500.505.343 на „Слънчев бряг“ АД, във връзка с предложение вх. № В94-00-06/10.04.2020 г, от „Енергия Техноинвест“ ЕООД и съгласно Техническо задание вх. № В53-00-55/25.11.2020 г. за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР, внесено със заявление вх. № Н2-УТ-885/16.02.2021 г. в Община Несебър, Общото събрание на акционерите дава изрично съгласие за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на собствеността между страните на придаваемите по регулация части по цената, определена от независимия оценител, в размер на 429 лева без ДДС на кв. м., като пазарната стойност на разликата от 122 кв. м. възлиза на 52 340 (петдесет и две хиляди триста и четиридесет) лева без ДДС. В случай, че ЧИ на ПУП — ПР, внесено със заявление вх. № Н2-УТ-885/16.02.2021 г. в Община Несебър влезе в сила преди изтичането срока на валидност на експертната пазарна оценка, както и ако не са налице ограниченията наложени с Решение на НС за мораториум върху определени действия на държавните органи, обн. ДВ, бр.34 от 23.04.2021г., Общото събрание на акционерите дава съгласие да се сключи окончателен договор по цената, определена с Експертната оценка вх. № В53-00-56/05.05.2021 г. от независимия оценител Ивайло Ненков.

На основание чл. 115, ал. 2, т. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа правя предложение по същество за нов проект на решение по т. 14:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите отлага разглеждането и приемането на предложението за даване разрешение за извършване на продажба при условията и по реда на 30, и. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне с „Енергия Техноинвест“ ЕООД, ЕИК 102267782 и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността, предвид необходимостта от допълнителни документи и информация по преписката.

Начин за гласуване по предложението нов проект на решение по т. 14: „За“ приемане предложението: Общото събрание на акционерите отлага разглеждането и приемането на предложението за даване разрешение за извършване на продажба при

условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне с „Дерамко файнешъл - България“ ЕООД, ЕИК 175342271 и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността, предвид необходимостта от допълнителни документи и информация по преписката.

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.

С настоящото пълномощно оттеглям Пълномощно изх. № Т-93-00-1979 от 16.06.2021г., заверено за подпис и съдържание на 16.06.2021г. от нотариус Антония Попова с рег. № 740 и рег. № 741.

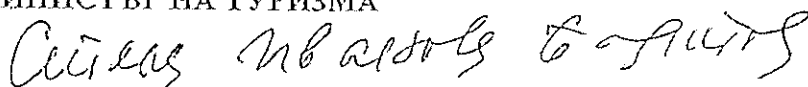
Дата: 18.06.2021 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:



СТЕЛА ИВАНОВА БАЛТОВА

МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА



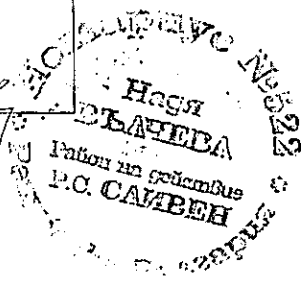
ОБЩИНСКО СЪБРАНИЕ
РАЙОН ПЛАН
РАЙОН П.С.

ДОВЕРЛИВО
РАЙОН П.С.

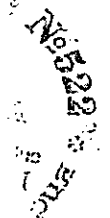
На 18.6.2021 г., Надя ВЪЛЧЕВА, нотариус в район Районен съд гр. Сливен, рег. № 522 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
СТЕЛА ИВАНОВА БАЛТОВА, ЕГН _____, като представител на МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА, БУЛСТАТ/ЕИК 176789478, адрес гр. София
Забележка: Нотариалното удостоверяване е извършено извън нотариалната кантора -- в гр. Сливен, хотел „Национал Палас“
Рег. № 3885/2021, Събрана такса: лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:

Миссис



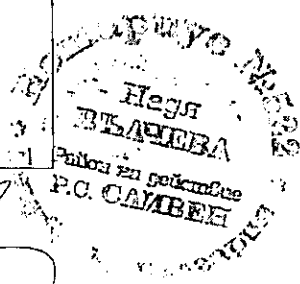
Elle



На 18.6.2021 г., Надя ВЪЛЧЕВА, нотариус в район Районен съд гр. Сливен, рег. № 522 на Нотариалната камара, удостоверявам съдържанието на този документ, представен ми от:
СТЕЛА ИВАНОВА БАЛТОВА, ЕГН _____, като представител на МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА, БУЛСТАТ/ЕИК 176789478, адрес гр. София
Рег. № 3886/2021, том I, № 86
Събрана такса: лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:

Миссис



Elle

