

ПРОТОКОЛ **№ 11/2022**
С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД

Днес, **13-ти август 2022 год.** от **15:00 часа** в к.к. Слънчев бряг, присъствено в Административната сграда на дружеството, присъстващите членове от съвета на директорите в състав:

1. ИВО СИМЕОНОВ МАРИНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
2. ЗЛАТКО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
3. СОНЯ МАРКОВА ЕНИЛОВА
4. МАРИЕЛА ДАМЯНОВА ПАВЛОВА

проведоха заседание на Съвета на директорите на дружеството, свикано от изпълнителния директор. Не присъства КОНСТАНТИН ДИМОВ ЛЕФТЕРОВ – член.

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 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.

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

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Свикване на 27.09.2022г. от 11:00 часа на заседание на Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, в чийто дневен ред да бъдат включени въпросите за приемане на заверения от назначения регистриран одитор ГФО на дружеството за 2021г., на одитния доклад за извършения независим финансов одит на ГФО за 2021г., Доклада за дейността за отчетната 2021г., Декларацията за корпоративно управление за 2021г. – неразделна част съгласно чл.100н, ал.7, т.1 от ЗППЦК към Годишният доклад за дейността, доклада за дейността „Връзки с инвеститорите за 2021г.“, доклада за прилагане на политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2021г, нефинансовата декларация за 2021г. и др. по глава седма от Закона за счетоводството;

Като се съобразиха резултатите от проведеното на 14.07.2022г. редовно Общо събрание на акционерите на «Слънчев бряг» АД, което имаше за предмет всички горепосочени годишни доклади и отчети и че не бяха приети решения за приемането на документите по годишното приключване и предвид малкото оставащо време до края на законовия срок по чл. чл. 38, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството, който гласи: „Предприятията публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, както следва:

1. (*) (изм. – ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 1.01.2021 г.) всички търговци по смисъла на Търговския закон – чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в търговския

Протоколчик:
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

регистър, в срок до 30 септември на следващата година”, се обсъди необходимостта от насрочване и свикване на ново заседание на Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД и за оформяне на поканата за същото, се взе следното РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ № 1.11.2022

По т.1 - единствена от дневния ред: **Свикване на 27.09.2022г. от 11:00 часа на заседание на Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД**, в чийто дневен ред да бъдат включени въпросите за приемане на заверения от назначения регистриран одитор ГФО на дружеството за 2021г., на одитния доклад за извършения независим финансов одит на ГФО за 2021г., Доклада за дейността за отчетната 2021г., Декларацията за корпоративно управление за 2021г. – неразделна част съгласно чл.100н, ал.7, т.1 от ЗППЦК към Годишният доклад за дейността, доклада за дейността „Връзки с инвеститорите за 2021г.“, доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2021г, нефинансовата декларация за 2021г. и др. по глава седма от Закона за счетоводството;

Предвид факта, че дневния ред включва единствено приемане на годишни отчети и доклади за отчетната 2021г., по съществува си е поредно редовно.

На основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, чл. 38, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството, чл.115 и сл. ЗППЦК и чл.17, ал.1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД във връзка със свои решения по Протокол № 4/2022 от 11.03.2022г. и Протокол № 8/2022 от 19.05.2022г. и резултатите от гласуването по Протокол от 14.07.2022г. на редовно ОСА, **Съветът на директорите прие единодушно следното**

РЕШЕНИЕ:

I. СВИКВА ПОРЕДНО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, с уникален идентификационен код на събранието SLBRAD270922ROSA и ISIN код на емисията: BG11SLNEAT19, което да се проведе на **27-ми септември 2022г. (вторник), от 11:00 часа** (източноевропейско стандартно време), а координирано универсално време 8:00ч. (UTC), в седалището и адреса на дружеството в **к.к. Слънчев бряг, 8240, гр.Несебър**, - административната сграда на „Слънчев бряг“ АД - Главна дирекция, ет.2, голяма заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2021г. с рег. № В01-00-34/28.02.2022 г. и Анализ за дейността към 31.12.2021г. с рег.№ В01-00-31/28.02.2022 г. на Съвета на директорите; **проект за решение** - ОС приема Доклада за дейността на дружеството през 2021г. с рег. № В01-00-34/28.02.2022г. и Анализ за дейността към 31.12.2021г. с рег.№ В01-00-31/28.02.2022 г. на Съвета на директорите;

2. Приемане (одобряване) на Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г. с рег. № В01-00-33/28.02.2022 г. и Приложение към него с рег.№ В01-00-35/28.02.2022 г., както и доклада от 14.03.2022г. за извършения независим финансов одит за 2021г. на одитор Лилия Кръстинова Николова, с удостоверение №760; **проект за решение** - ОС приема (одобрява) Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г. с рег. № В01-00-33/28.02.2022 г. и Приложение към него с рег.№ В01-00-35/28.02.2022 г., както и доклада от 14.03.2022г. за извършения независим финансов одит за 2021г. на одитор Лилия Кръстинова Николова, с удостоверение №760;

3. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2021 г. с рег.№ В01-00-32/28.02.2022 г.; **проект за решение** - ОС приема Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2021 г. с рег.№ В01-00-

Протоколчик:
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

32/28.02.2022 г.;

4. Приемане на Доклад № В94-00-86/18.05.2022г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2021г.; **проект за решение** - ОС приема Доклад № В94-00-86/18.05.2022г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2021г.;

5. Приемане на Доклад от Директора на дирекция „Правно обслужване и връзка с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД – Силвия Димитрова за дейността през 2021 г., рег. № В01-00-36/04.03.2022 г.; **проект за решение** - ОСА приема Доклад от Директора на дирекция „Правно обслужване и връзка с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД – Силвия Димитрова за дейността през 2021 г., рег. № В01-00-36/04.03.2022 г.;

6. Приемане на Нефинансова декларация на „Слънчев бряг“ АД за 2021г. с рег. № В01-00-24/28.02.2022 г.; **проект на решение:** ОСА приема нефинансова декларация на „Слънчев бряг“ АД за 2021г. с рег. № В01-00-24/28.02.2022 г.;

7. Приемане на Декларация за корпоративно управление съгласно чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК от „Слънчев бряг“ АД, за 2021 г. с рег. № В01-00-25/28.02.2022 г.; **проект за решение:** ОСА приема Декларация за корпоративно управление съгласно чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК от „Слънчев бряг“ АД, за 2021 г. с рег. № В01-00-25/28.02.2022 г.;

8. Приемане на Пояснителни бележки към Уведомлението за финансовото състояние с рег. № В01-00-26/28.02.2022 г., Информация съгласно Приложение № 3 по смисъла на чл.10, т.2 от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. с рег. № В01-00-30/28.02.2022 г., Информация съгласно Приложение № 4 с рег. № В01-00-29/28.02.2022 г., Вътрешна информация с рег. № В01-00-28/28.02.2022 г. и Допълнителна информация рег. № В01-00-27/28.02.2022 г.; **проект за решение:** ОСА приема Пояснителни бележки към Уведомлението за финансовото състояние с рег. № В01-00-26/28.02.2022 г., Информация съгласно Приложение № 3 по смисъла на чл.10, т.2 от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. с рег. № В01-00-30/28.02.2022 г., Информация съгласно Приложение № 4 с рег. № В01-00-29/28.02.2022 г., Вътрешна информация с рег. № В01-00-28/28.02.2022 г. и Допълнителна информация рег. № В01-00-27/28.02.2022 г.;

9. Приемане на решение за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2016 година в размер на 992 663,03 лева от статия „Резерви“, както и тези от периода 2017-2021 година да останат в неразпределени загуби от минали години; **проект за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите на дружеството за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2016 година в размер на 992 663,03 лева от статия „Резерви“, както и тези от периода 2017-2021 година да останат в неразпределени загуби от минали години;

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 13.08.2022г. – 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 13.09.2022г. включително, имат право да участват и да гласуват в Общото събрание.

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 исканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото

Протоколчик:
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

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 **12.09.2022г.** 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.

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 следва да бъде извършено на e-mail: info@sunnybeachbg.net, до 16:30ч. на деня, предхождащ заседанието на ОСА. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9:30 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 пълномощно, 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 пълномощно, нотариално заверено за подпис 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 пълномощно 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 пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищоожно.

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 – www.sunnybeachbg.net, в раздел „Покани“, подраздел „Общо събрание“ - <https://www.sunnybeachbg.net/index.php/pokani/obshho-sbrani>.

При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на

Протоколчик:
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

12.10.2022г., от 11:00 часа, местно време или 8:00ч. (UTC), на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения и то е законно, независимо от представения капитал. Имат право да участват и да гласуват в Общото събрание на тази дата само лицата, вписани като акционери към 28.09.2022г.

Телефон за допълнителна информация: 0879 639 856 – С. Димитрова;

II. УТВЪРЖДАВА поканата до акционерите за свикване на Редовно общо събрание със съдържанието по п. I и **ВЪЗЛАГА** на Изпълнителния директор обявяването ѝ, заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, 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 съпътстващите материали – образец на пълномощно, правилата за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път и др., с оглед постигане максимална яснота и разбиране на регламента и изискванията за провеждане на поредното редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД и осигуряване на законосъобразно провеждане.

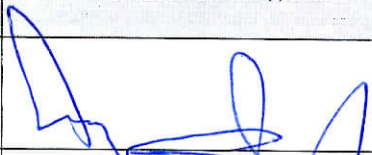
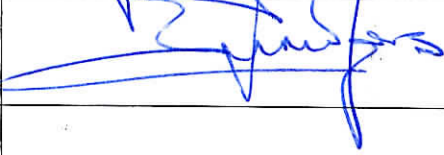

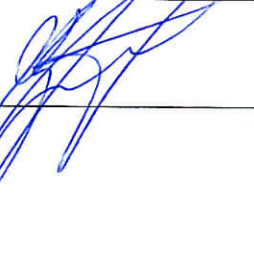
Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички четирима участващи.

Заседанието приключи в 17:00 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.

Протоколът е без резерви, забележки и несъгласия и съдържа 5 страници.

ПОДПИСИ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:	САМОРЪЧЕН ПОДПИС:
ПРЕДСЕДАТЕЛ – ИВО МАРИНОВ	
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР – ЗЛАТКО ДИМИТРОВ	
КОНСТАНТИН ЛЕФТЕРОВ	ОТСЪСТВА
СОНЯ ЕНИЛОВА	
МАРИЕЛА ПАВЛОВА	

Протоколчик:
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ