

проведе на 29 юни 2017, от 11 часа, в седалището и адреса на дружеството в к.к. Слънчев бряг - административната сграда на „Слънчев бряг“ АД - Главна дирекция, ет.2, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за дейността на дружеството през 2016г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2016г. и одитния доклад на регистрирания одитор Мария Стоянова Николова с рег№0731, за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2016г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2016г. и одитния доклад на регистрирания одитор Мария Стоянова Николова с рег№0731, за извършения независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2016г.;

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016г.; проект за решение - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016г.;

4. Приемане на доклад на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2016г.; проект за решение - ОС приема доклада на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за 2016г.;

5. Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.; проект за решение - ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на „Слънчев бряг“ АД за 2016г.;

6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2016г.; проект за решение - Предвид финансовия резултат – загуба от дейността на дружеството през 2016г, ОС, приема предложението на Съвета на директорите на дружеството - да не се разпределя печалба за финансовата 2016г. и да не се изплащат дивиденди;

7. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2016г. – 31.12.2016г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2016г. – 31.12.2016г.;

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на Дружеството е 1957808 лв., разпределен в 1 957 808 безименни номинирани акции, с номинална стойност 1 лв., всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивиденд и на ликвидационен дял, съизмерени на номиналната стойност на акциите.

Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 22.05.2017г. -- 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 14.06.2017г. 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 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. 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 и образци на пълномощно за гласуване чрез пълномощник са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 08:30 до 16:30

Протоколчик:
Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

часа всеки работен ден.

Поканам се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица. Съгласно чл. 115е 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 може да бъде извършено на e-mail: info@suntybeachbg.net. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.30 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 пълномощие, нотариално заверено, издадено за това Общо събрание на Дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона (чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК); удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с документи за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощие, нотариално заверено (чл.14, ал.3 от Устава), 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 пълномощие за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на Дружеството: www.suntybeachbg.net.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на Дружеството следва да уведоми Дружеството най-късно 2 (два) работни дни преди деня на Общото събрание. Препълномощаването с правата на предоставени пълномощия, както и пълномощие, дадено в нарушение на правата на ЗППЦК, е нищожен.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранията, 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 събранията си публикувани на интернет страницата на Дружеството – www.suntybeachbg.net.

При липса на кворум на основание на чл. 227, ал.3 от ТЗ, събранията ще се проведе на 15.07.2017г., от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения катитиш.

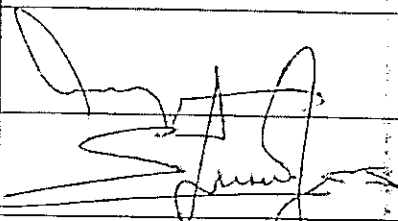
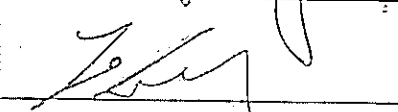
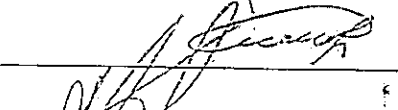

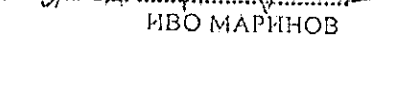
II. УТВЪРЖДАВА текста на поканата до акционерите за свикване на Редовно общо събрание със съдържанието по п.1 и ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор обявяването й съгласно изискванията на Търговския закон и ЗППЦК, както и извършването на всички последващи действия за организацията по провеждане на общото събрание:

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА“ – всички петима присъстващи.

Протоколът е без резерви, забележки и несъгласия и съдържа 9 страници.

Заседанието започна в 20,30 ч. и завърши в 21.00 ч.

ПОДПИСИ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:	САМОРЪЧНИ ПОДПИСИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ – ИВО МАРИНОВ	
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР – ЗЛАТКО ДИМИТРОВ	
КОНСТАНТИН ЛЕФТЕРОВ	
СОФИЯ ЕНЦЕЛОВА	
МАРИНЕЛА ПАВЛОВА	

Протоколчик:
Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ