

ПРОТОКОЛ № 3/2017
С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

Днес, 27 - ми март 2017 год. от 10,30 часа, в гр. София, ул. "Оборище" № 1, в присъствието на всички членове на съвета на директорите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

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

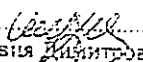
се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството.

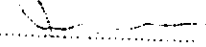
Заседанието се проведе при наличие на необходимия кворум и следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка рег.№ В02-00-28/21.03.2017г. от изпълнителния директор Златко Димитров относно приемане на годишния финансов отчет за 2016г., отчет за финансовото състояние към 31.12.2016г., за всеобхватния доход за 2016г., за промените в капитала и паричните потоци за 2016г., пояснения /приложение/ към финансов отчет за 2016 г.и годишен доклад за дейността за 2016г.;
2. Докладна записка рег.№ В02-00-35/24.03.2017г. от изпълнителния директор Златко Димитров относно приемане на Декларация за корпоративно управление по чл.100в. на ЗЗПЗК във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЗК на „Слънчев бряг“ АД за 2016г. и Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2016г.;

3. Докладна записка рег.№ В02-00-30/21.03.2017г. от изпълнителния директор Златко Димитров относно Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2016г.;

7. Докладна записка рег.№ В02-00-31/21.03.2017г.

Протоколчик: 
Силвия Димитрова

Председател на СД: 
ИВО МАРИНОВ

Въз основа на обсъжданията на внесените материали по горните точки от дневния ред, се взеха следните РЕШЕНИЯ:

РЕШЕНИЕ № 1.3.2017

По т.1 от дневния ред: Докладна записка рег.№ В02-00-28/21.03.2017г. от изпълнителния директор Златко Димитров относно приемане на годишния финансов отчет за 2016г. отчети за финансовото състояние към 31.12.2016г., за всеобхватния доход за 2016г., за промените в капитала и паричните потоци за 2016г. и годишен доклад за дейността за 2016г.;

Съвета на директорите разгледа подробно и обсъди проектите на изготвените документи.

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД и във връзка с Докладна записка вх.№ В01-00-42/16.03.2017г. от главния счетоводител на дружеството Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ПРИЕМА както следва:

- 1.1. Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2016 г.
- 1.2. Отчет за всеобхватния доход за 2016 г.
- 1.3. Отчет за промените в капитала към 31 декември 2016 г.
- 1.4. Отчет за паричните потоци за 2016 г.
- 1.5. Пояснения /приложение/ към финансов отчет за 2016 г.
- 1.6. Годишен доклад за дейността на „Слънчев бряг“ АД за 2016 г.

2. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор последващите действия по заверяването на ГФО за 2016 г. от назначения регистриран одитор, както и публикуване съгласно ЗППЦК и подаване на годишна данъчна декларация и финансови отчети към НСИ.

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

РЕШЕНИЕ № 2.3.2017

По т.2 от дневния ред: Докладна записка рег.№ В02-00-35/24.03.2017г. от изпълнителния директор Златко Димитров относно приемане на Декларация за корпоративно управление по чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК на „Слънчев бряг“ АД за 2016г. и приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2016г.;

Като съобрази законовите промени в ЗППЦК, настъпили през 2016г. и направи преглед и анализ на съдържащата се в проекта на декларация информация, Съвета на директорите счита, че същата отговаря на законовите изисквания. На основание чл.12 от Наредба № 48 на КФН следва да се приеме и Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2016г.

На основание чл.244 от Търговския закон, чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК, чл.12 от Наредба № 48 на КФН във връзка с чл.33 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

Протоколчик:
Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

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

1. ОДОБРЯВА Декларацията за корпоративно управление по чл.100и, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗИПЗК на "Слънчев бряг" АД за 2016г., съгласно приложението.
2. ПРИЕМА Доклад за приемане на политиката за възстановяване на членовете на Съвета на директорите на "Слънчев бряг" АД за 2016г., съгласно приложение №2 към настоящото решение;
3. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор публикуването на декларацията по т.1 съгласно ЗИПЗК.

По т.6 от дневния ред: Докладна записка рег.№ В02-00-30/21.03.2017г. от изпълнителния директор Златко Димитров относно Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2016г.;

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД и във връзка с Доклад вх.№ В01-00-44/20.03.2017г. от Силвия Димитрова – директор на дирекция „Правно обслужване и връзки с инвеститорите“ Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ПРИЕМА Доклад за дейността „Връзки с инвеститорите“ за 2016г.. съгласно приложението, представляващо неразделна част от настоящото решение.
2. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор последващите действия по внасяне в Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД и публикуване на Доклада съгласно ЗИПЦК.

Протоколчик:
Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

ПРОТОКОЛ № 5/2017
С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

Днес, 22 - ри май 2017 год. от 17,30 часа, в гр. Несебър, к. к. Слънчев бряг, Административната сграда на дружеството, в присъствието на всички членове на съвета на директорите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД:

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

се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството.

Заседанието се проведе при наличие на необходимия кворум и следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка рег. №.B02-00-62/03.05.2017 г. от изпълнителния директор Златко Димитров относно искане за спонсорство от НЧ „Любен Каравелов 1940“ за международен литературен конкурс „Изкуство против дрогата“;
2. Докладна записка рег. №.B02-00-63/10.05.2017 г. от изпълнителния директор Златко Димитров относно предоставяне за безвъзмездно ползване на лек автомобил Пежо 307 на Од на МВР - Бургас;
3. Докладна записка рег. №.B02-00-64/10.05.2017 г. от изпълнителния директор Златко Димитров относно освобождаване от заплащане на цена „подготовка сделка“ за достъп и ползване на транспортната инфраструктура по отношение на автобуси;
4. Докладна записка рег. №.B02-00-65/10.05.2017 г. от изпълнителния директор Златко Димитров относно приемане на експертна оценка и определяне на цена на услугата „Предоставяне право на достъп и ползване на Крайбрежна алея за автомобили, зареждащи търговски обекти“;
5. Докладна записка рег. №.B02-00-66/10.05.2017 г. от изпълнителния директор Златко Димитров относно инвестиционно намерение от „Меридиан Туре“ ООД за подмяна на тротоарни плочи и асфалтиране срещу предоставяне под наем на 17 броя паркоместа на паркинг „Арда 2“;
6. Докладна записка рег. №.B02-00-67/10.05.2017 г. от изпълнителния директор Златко Димитров относно искане от Арт Академия „Утринна звезда“ за безвъзмездно право на провеждане на Международен фестивал на изкуствата;
7. Докладна записка рег. №.B02-00-68/10.05.2017 г. от изпълнителния директор Златко Димитров относно искане за спонсорство на НЧ „Възраждане - Доброван - 2013г“, с.Бага;
8. Докладна записка рег. №.B02-00-69/10.05.2017 г. от изпълнителния директор Златко Димитров относно искане от Красимир Косев за сключване на договор за медийно - информационно обслужване чрез електронното издание www.nessebar-news.com;
9. Докладна записка рег. №.B02-00-70/10.05.2017 г. от изпълнителния директор Златко Димитров относно искане от БАФЦ „НЕСТИЯ“ за одобряване на културен календар за сезон Лято 2017г. и за безвъзмездно право на предоставяне на открито пространство за сцена на 18-20 август 2017г.;
10. Докладна записка рег. №.B02-00-71/11.05.2017 г. от изпълнителния директор Златко Димитров относно приемане на пазарна оценка за наем за разполагане на павилион „Тото пункт“ и сключване на договор за наем;
11. Докладна записка рег. №.B02-00-72/15.05.2017 г. от изпълнителния директор Златко Димитров относно избор на охранителна фирма за физическа охрана и

Протоколчик:
Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

1.8. Доклад вх.№ В53-00- 39/22.05.2017г.:

Ежедневно ползване на открити площи за търговия с промишлени стоки, аксесоари и др. подобни за кв.м. за периода от 1 юни до 30 септември 2017г. на кв.м.:

Зона на крайбрежна и централна алея (АТРАКТИВНИ ЛОКАЦИИ) – 1200 лв. на кв. м. без ДДС

Зона вътрешността на комплекса – 900 лв. без ДДС.

2. Цените по т.1 да послужат за сключване на договори със сезонен характер.

3.ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор извършването на необходимите действия за предоставяне на права за ползване на активите на дружеството съгласно групите по т.1.

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

РЕШЕНИЕ № 31.5.2017

По т.31 от дневния ред: приемане на доклад Одитен комитет на „Слънчев бряг” АД за 2016г.;

На основание чл.244 от Търговския закон, чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД и доклад Одитен комитет, на „Слънчев бряг” АД за 2016г., Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

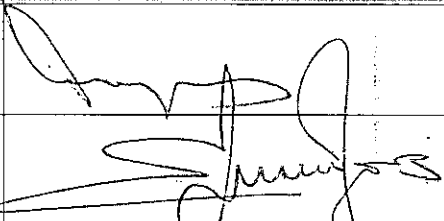
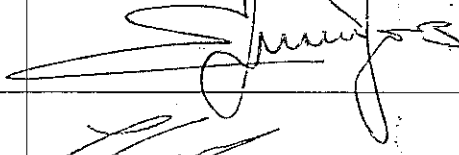

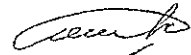

1. ПРИЕМА доклад Одитен комитет на „Слънчев бряг” АД за 2016г.;

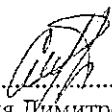
Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички петима присъстващи в качеството на СД и на Одитен комитет.

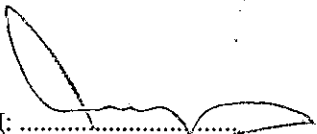
Протоколът е без резерви, забележки и несъгласия и съдържа 26 страници.

Заседанието започна в 17,30 ч. и завърши в 20.00 ч.

ПОДПИСИ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ	САМОБЪЧЕН ПОДПИС
ПРЕДСЕДАТЕЛ – ИВО МАРИНОВ	
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР – ЗЛАТКО ДИМИТРОВ	
КОНСТАНТИН ЛЕФТЕРОВ	
СОНЯ БИЛОВА	
МАРИЕЛА ПАВЛОВА	

Протоколчик: 
Силвия Димитрова

Председател на СД: 
ИВО МАРИНОВ