

ПРОТОКОЛ № 3/2018
С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

Днес, 9 - ти март 2018 год. от 15:00 часа в гр. Стара загора, в присъствието на следните 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 при спазване изискванията на чл.116г. ал.3 от ЗПЦК, съгласно които Директорът за връзка с инвеститорите следва да води и съхранява дневник на проведените заседания на управителния и контролния 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, не позволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него. На настоящото заседание се разгледаха, обсъждаха и решаваха въпроси при следни

ДНЕВЕН РЕД:

РЕШЕНИЕ № 24.3.2018

По т.24 от дневния ред: Докладна записка рег.№ В02-00-43/07.03.2018 г. от Изпълнителния директор Златко Димитров относно приемане на годишния финансов отчет за 2017 г., отчети за финансово състояние към 31.12.2017 г., за всеобхватния доход за 2017 г., за промените в капитала и паричните потоци за 2017 г. и годишен доклад за дейността за 2017 г.;

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.№ В01-00-26/26.02.2018г. от главния счетоводител на дружеството Съветът на директорите при еднодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ПРИЕМА документите, както следва:
 - 1.1. Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2017 г.
 - 1.2. Отчет за всеобхватния доход за 2017 г.
 - 1.3. Отчет за промените в капитала към 31 декември 2017 г.
 - 1.4. Отчет за паричните потоци за 2017 г.
 - 1.5. Пояснения /приложения/ към финансов отчет за 2017 г.
 - 1.6. Годишен доклад за дейността на „Слънчев бряг“ АД за 2017 г.
2. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор последващите действия по заверяването на ГФО за 2017 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 № 25.3.2018

По т.25 от дневния ред: Докладна записка рег.№ В02-00-44/07.03.2018 г. от Изпълнителния директор Златко Димитров относно докладна записка вх.№ В01-00-24/26.02.2018 г. от Главния счетоводител Маргарита Пологова за определяне на месечен лимит за гориво за служебни автомобили;

На основание чл.244 от Търговския закон, чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД и чл.5.18 от Договора за възлагане управлението на изпълнителен член от съвета

Протоколичник:
Директор „ГОВИ“ Слъбия Димитрова

Председател на СД:
НВО МАРИНОВ

23 of 27

на директорите в акционерно дружество с едностепенна система на управление с рег.№И53-03М-04/25.07.2013г., във връзка с докладна записка вх.№ В01-00-24/26.02.2018г. от главния счетоводител, Съветът на директорите при еднодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ОДОБРЯВА лимит за гориво за служебни автомобили Киа Соренто с рег.№ А9972ММ и Фолксваген Фастон с рег.№ А7176МХ, в размер 1500 л (хиляда и петстотин литри) на месец.

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

РЕШЕНИЕ № 27.3.2018

По т.27 от дневния ред: Докладна записка рег.№ В02-00-46/08.03.2018 г. от Изпълнителния директор Златко Димитров относно приемане на доклад за дейността „Връзки с инвеститорите за 2017г.“;

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД и във връзка с Доклад вх.№ В01-00-28/08.03.2018г. 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 2017г. с вх.№В01-00-28/08.03.2018г., изготвен от Силвия Димитрова – директор на дирекция „Правно обслужване и връзки с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД.

2. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор последващите действия по инициатива в Общо

събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД и публикуване на Доклада за дейността „Връзки с инвеститорите“ за 2017г. съгласно ЗППЦК.

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

РЕШЕНИЕ № 30.3.2018

По т.30 от дневния ред: Докладна записка рег.№ В02-00-49/08.03.2018 г. от Изпълнителния директор Златко Димитров относно приемане на Декларацията за корпоративно управление за 2017г.;

На основание чл.244 от Търговския закон, чл.100и, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ОДОБРЯВА Декларацията за корпоративно управление по чл.100и, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК на „Слънчев бряг“ АД за 2017г., съгласно приложеното, представляващо неразделна част от настоящото решение.

2. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор публикуването на декларацията по т.1 съгласно ЗППЦК.


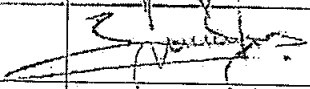
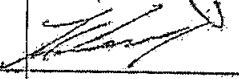
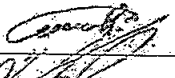
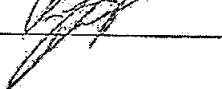
Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА“ – всички легитимни присъстващи.


Заседанието приключи в 19,15 ч.


Протоколят е без резерви, забележки и несъгласия и съдържа 27 страници.

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.

ПОДПИСИ

ИМЕНА НА ЧЛ.ОТ КОМИТЕТА ЗА ПРОВЕРКА	САМОПРЕКИТОПИС
ПРЕДСЕДАТЕЛ – ИВО МАРИНОВ	
ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОР – ЗЛАТКО ДИМИТРОВ	
КОНСТАНТИН ДИВЕЧЕВ	
СОНЯ КИМЛОВА	
МАРИЕЛА ПАВЛОВА	

Протоколчик: 
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СИ: 
ИВО МАРИНОВ