



“Слънчев бряг” АД

ЕИК 812020577

и.к. 8420, к.к.Слънчев бряг
тел.: (0554) 22510, 22429, 22439

e-mail: info@sunnybeachbg.net
факс: (0554) 22524, 22510

ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Гр.София, ул.“Будапеща“ № 16



ДО
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА- СОФИЯ“ АД
Гр.София, ул.“Три уши“ № 6, ет.5

ДО
„ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД
ГР. СОФИЯ, 1000
Ул. „Три уши“, №6, ет.4

ДО
ОБЩЕСТВЕННОСТТА
системата X3 news на адрес www.X3news.com.
и интернет страницата на „Слънчев бряг“ АД www.sunnybeachbg.net,

Относно: публикация на Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на «Слънчев бряг» АД на 09.03.2022г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомявам, че на **9-ти март 2022г. (сряда), от 11:00 часа** (източноевропейско стандартно време), в седалището и адреса на дружеството в **к.к. Слънчев бряг, 8240, гр. Несебър**, в административната сграда на „Слънчев бряг“ АД - Главна дирекция, ет.2, голяма заседателна зала, въз основа на Решение № 2.1.2022 от 17.01.2022г. на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД е свикано **ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД**, с дневен ред, посочен в поканата, а именно:

1. Приемане на проект за изменение и допълнение на Устава на ”Слънчев бряг ”АД; **проект за решение** - ОС приема изменение и допълнение на Устава на ”Слънчев бряг ”АД – актуализиран текст съгласно Приложение № 1 към настоящото решение;
2. Приемане на решение за провеждане на конкурс за избор на членове на съвета на директорите; **проект за решение** - ОС приема решение за провеждане на конкурс за избор на членове на съвета на директорите. Възлага на представителя на държавата, притежаваща 75% от капитала на дружеството, организацията по провеждане на конкурса;

Информирам, че Поканата е обявена в Търговския регистър на 28.01.2022г. с вписване 20220128114520, въз основа на заявление за обявяване на актове Г1 № 20220124124811, подадено на 24.01.2022г.

Едновременно с това, поканата е публикувана в централен ежедневник – на 27.01.2022г. в брой 22 на вестник „24 часа“.

С уважение,

За „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД
Директор „Правно обслужване и връзки с инвеститорите“

