

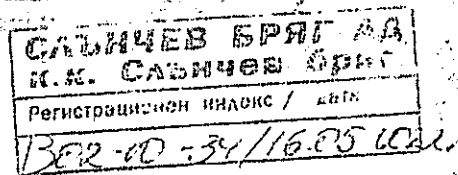


п.к. 8240, к.к. Слънчев бряг
теж.: (0554) 22510, 22429, 22439

e-mail: info@sunnybeachbg.net

факс: (0554) 22524, 22510

ДО
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД - ЗЛАТКО ДИМИТРОВ

Относно: освобождаване на членове от съвета на директорите на «Слънчев бряг» АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В „Слънчев бряг“ АД са постъпили две молби с вх.№В94-00-46/14.03.2022г. и вх.№В94-00-47/15.03.2022г. от г-н Иво Симеонов Маринов – председател на съвета на директорите на «Слънчев бряг» АД и от Константин Димов Лефтеров – член на съвета на директорите, с които се заявява желание за освобождаване от заеманите от тях длъжности в съвета на директорите на дружеството. Изрично се посочва, че заявленията да се считат за искане по смисъла на чл.233, ал.5 от Търговския закон, с всички произтичащи от това последици, предвидени в закона.

Нормата на чл.233, ал.5 от Търговския закон гласи, че “член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице“.

Съгласно чл.27 от вписаният в търговския регистър Устав на «Слънчев бряг» АД (варианта преди измененията от ИОСА на 09.03.2022г.), броят на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание.

С гласуваните изменения на Устава от ОСА на 09.03.2022г., които поради съдебно оспорване не са вписани в ТР, клаузата на чл.27 от устава се измени така:

„Чл.27. (1) /Изм. от ОСА от 09.10.2001г. и ОСА от 09.03.2022г./ Броят на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание. Съветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД се състои от петима членове“.

Съгласно чл. 244. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) от ТЗ, Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите. Той се състои най-малко от три, но не повече от девет лица. (2) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

С оглед качеството на председател на съвета на директорите на единия от освобождаваните членове, следва да се избере нов председател на СД. Аналогична с нормата на 28, ал.3 от Устава на «Слънчев бряг» АД:

Предвид факта, че все още не са вписани в ТР, измененията на Устава от 09.03.2022г., във връзка с 2-те молби за освобождаване, предлагам до провеждане на конкурс, ОСА да определи състав на съвета на директорите от 3-ма члена.

С оглед горенуложеното, и на основание чл.244 от Търговския закон, чл.27 и чл.28, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, редакция от 09.10.2001г., във връзка с молба с вх.№В94-00-46/14.03.2022г. от г-н Иво Симеонов Маринов – председател на съвета на директорите на «Слънчев бряг» АД и молба вх.№В94-00-47/15.03.2022г. от г-н Константин Димов Лефтеров – член на съвета на директорите, с които същите заявяват желание за освобождаване от

заеманите от тях длъжности в съвета на директорите на дружеството, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. Да се внесе предложение до ОСА за приемане на решение за освобождаване на г-н Иво Симеонов Маринов – председател на съвета на директорите на «Слънчев бряг» АД по негова молба вх.№В94-00-46/14.03.2022г. и на г-н Константин Димов Лефтеров – член на съвета на директорите по негова молба вх.№В94-00-47/15.03.2022г., както и да се заявят промените за вписване в Търговския регистър.

2. Предлага на ОСА приемане на решение за определяне на състав на съвета на директорите от 3-ма члена - до провеждане на конкурс за членове на Съвета на директорите, по реда и условията на ЗПП и ППЗПП. След вписване в ТР на освобождаването на Иво Симеонов Маринов и на Константин Димов Лефтеров, на основание чл.244, ал.2 от ТЗ и чл.28, ал.3 от Устава на «Слънчев бряг» АД, съветът на директорите да избере нов председател от своите членове.

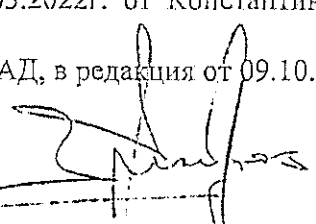
ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Молба вх.№В94-00-46/14.03.2022г. от Иво Маринов – председател на съвета на директорите;

2. Молба вх.№В94-00-47/15.03.2022г. от Константин Лефтеров – член на съвета на директорите;

3. Устава на "Слънчев бряг" АД, в редакция от 09.10.2001г.;

С уважение,


ЗЛАТКО ДИМИТРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "СЛЪНЧЕВ БРЯГ"

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1, /1//Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ "Слънчев бряг" АД, наричано по-долу "ДРУЖЕСТВОТО" е юридическо лице отделно от акционерите
/2 //Изм. от ОСА от 09.10.2001г., изм. от ОСА от 29.12.2003г./ Дружеството е публично по смисъла на ЗППЗК и е регистрирано в Комисията за финансов надзор.
/3//Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Дружеството отговаря пред кредиторите с имуществото си.
/4//Отм. от ОСА от 09.10.2001г./

ФИРМА

Чл.2 /1//Фирмата, под която дружеството ще осъществява дейността си е "Слънчев бряг" АД. На латиница наименованието се изписва като: "SLANTCHEV BRIAG"
/2//Нова изм. от ОСА от 09.10.2001г./ В търговската си кореспонденция дружеството е длъжно да посочва: фирмата, седалището и адреса на управление, съда, където е регистрирано, номера на регистрацията и банковата си сметка.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3 Седалището на дружеството е курортен комплекс Слънчев бряг, община Несебър, област Бургаска.

СРОК

Чл.4 Дружеството е образувано за неопределен срок от време.

ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКИ

Чл.5/Изм от ОСА от 29.12.2003г./ Предметът на дейност на дружеството е А/Хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, покупко-продажба на валута-в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения
Б/Продажба на стоки от внос и местно производство
В/Външноикономическа дейност
Г/Организиране и провеждане на музикално-артистични програми
Д/Организиране на екскурзии в страната и чужбина
Е/Предоставяне на комунално-битови, рекламни, спортни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм
Ж/Транспортни сделки
З/Инвестиции, строителство и ремонт
И/Организиране и провеждане на хазартни игри-в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения
К/Охранителна сделка-в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения
Л/ Изм от ОСА от 27.06.2009г./извършване на ВиК услуги.



2.Имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване

3.Присъствието на членове на СД, както и на лица, които не са акционери

4. Направените предложения по същество

5.Проведените гласувания и резултати те от тях

6.Направените възражения

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете

/3/ Към протоколите се прилагат:

1.Списък на присъстващите

2.Документите свързани със свикването на общото събрание

/4/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.При поискване те се предоставят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ.МАНДАТ.

Чл.26, /1//Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Членовете на СД се избират за срок да пет години.Членовете на първия съвет на директорите се избират за срок от три години.

/2/- Членовете на Съвет на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.27./1//Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ броят на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание

/2//Нова от ОСА от 29.12.2003г./ най-малко 1/3 от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица.Независимият член на съвета на директорите на може да бъде: 1. служител в дружеството; 2.акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25/100 от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице; 3.лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството; 4.член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лица по т.2 и т.3; 5.Свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на дружеството.

Чл.28, /1/ Физическите лица, членове на Съвета на директорите трябва да :

1.имат постоянно местоживееене в страната

2. притежават подходяща професионална квалификация и опит

3./Изм от ОСА от 29.12.2003г./ Към момента на избора да не е осъждано с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Р.Б. или в чужбина, освен ако е реабилитирано.

4./Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори

5./Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Не са съпрузи или роднини по права или по сребрена линия до трета степен, включително и по сватовство,



/2/ Физическите лица, които представляват юридическите лица-членове на СД трябва да отговарят на изискванията на ал.1т.2-5

/3/ СД приема правила за работата си и избира председателят от своите членове

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.29 Членовете на Съвета на директорите упълномощават едно или повече лица от състава си да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването овластените лица представят нотариално заверен подпис.

Чл.30./Изм. от ОСА от 29.12.2003г./ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко лица от състава си и определя възнаграденията му /им/. Отношенията между дружеството и изпълнителния/те/ член/ове/ на съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.31, /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от

1. Вътрешното разпределение на функциите между членовете.

2./Изм. от ОСА от 09.10.2001г./Разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат негови членове.

/3/ Съветът на директорите организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

/4 /./Отм. от ОСА от 09.10.2001г./

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.32, /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

/2 / Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседания за обсъждане на отделни въпроси

Чл.33, /1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или бъдат представени от друг член. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2 / Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

/3/ /изм от ОСА от 29.12.2003г./ Съветът на директорите взема решение с единодушие по т.1, а по останалите точки с мнозинство 2/3 от всички членове

1./Изм. от ОСА от 09.10.2001г./За закриване и прехвърляне на предприятия или значителни части от тях,

2. Съществена промяна на дейността на дружеството



С. Димитров
За сд
[Signature]

ДО: ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД
И.И. СЛЪНЧЕВ БРЯГ
Регистрационен индекс / дата
094-0-46/14.03.2022

ЗАЯВЛЕНИЕ

От: ИВО СИМЕОНОВ МАРИНОВ,
с постоянен адрес: гр.София,
ет.3, ап.21, Член на СД на „Слънчев бряг“ АД и
Председател на СД на „Слънчев бряг“ АД

УВАЖАЕМИ Г-Н ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

С настоящото Ви уведомявам, че желая да бъда освободен от длъжността Член на Съвета на директорите и Председател на Съвета на директорите на „Слънчев бряг АД“, ЕИК 812020577.

С оглед на това, Ви моля да предприемете изискуемите от закона и Устава на дружеството действия за освобождаването ми от посочените по-горе длъжности.

Моля да считате настоящото заявление за искане по смисъла на чл.233 ал.5 от Търговския закон с всички произтичащи от това последици, предвидени в закона.

С уважение,

Иво Симеонов Маринов

Член на СД и Председател на СД

На Слънчев бряг АД

ДО
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД
И.К. Слънчев бряг
Регистрационен индекс / дата
094-00-47/15.03.2021.

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

С. Димитров
З-ст
2-ри

МОЛБА

от Константин Димов Лефтеров,
гр.Несебър, пк 8230, област Бургас,
ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА
ДИРЕКТОРИТЕ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД,

С настоящото Ви уведомявам, че желая да бъда освободен от длъжността член на
Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД, ЕИК 812020577.

С оглед на това, Ви моля да предприемете изискуемите от закона и Устава на
дружеството действия за освобождаване от горепосочената длъжност.

Моля, да считате настоящото заявление за искане по смисъла на чл.233, ал.3 от
Търговския закон с всички произтичащи от това последици, предвидени в закона.

С уважение,

Константин Лефтеров

