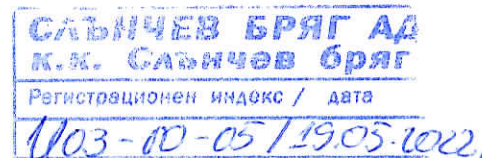




П О К А Н А



I. На основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, чл.115 и сл. ЗППЦК и чл.17, ал.1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, Съветът на директорите на дружеството **СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** на „Слънчев бряг“ АД, с уникален идентификационен код на събранието SLBRAD290622ROSA и ISIN код на емисията: BG11SLNEAT19, което да се проведе на **29-ти юни 2022г. (сряда), от 11:00 часа** (източноевропейско стандартно време), а координирано универсално време 8:00ч. (UTC), в седалището и адреса на дружеството в **к.к. Слънчев бряг, 8240, гр. Несебър**, административната сграда на „Слънчев бряг“ АД - Главна дирекция, ет.2, голяма заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2021г. с рег. № В01-00-34/28.02.2022 г. и Анализ за дейността към 31.12.2021г. с рег.№ В01-00-31/28.02.2022 г. на Съвета на директорите; **проект за решение** - ОС приема Доклада за дейността на дружеството през 2021г. с рег. № В01-00-34/28.02.2022г. и Анализ за дейността към 31.12.2021г. с рег.№ В01-00-31/28.02.2022 г. на Съвета на директорите;

2. Приемане (одобряване) на Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г. с рег. № В01-00-33/28.02.2022 г. и Приложение към него с рег.№ В01-00-35/28.02.2022 г., както и доклада от 14.03.2022г. за извършения независим финансов одит за 2021г. на одитор Лилия Кръстинова Николова, с удостоверение №760; **проект за решение** - ОС приема (одобрява) Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г. с рег. № В01-00-33/28.02.2022 г. и Приложение към него с рег.№ В01-00-35/28.02.2022 г., както и доклада от 14.03.2022г. за извършения независим финансов одит за 2021г. на одитор Лилия Кръстинова Николова, с удостоверение №760;

3. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2021 г. с рег.№ В01-00-32/28.02.2022 г.; **проект за решение** - ОС приема Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2021 г. с рег.№ В01-00-32/28.02.2022 г.;

4. Приемане на Доклад № В94-00-86/18.05.2022г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2021г.; **проект за решение** - ОС приема Доклад № В94-00-86/18.05.2022г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2021г.;

5. Приемане на Доклад от Директора на дирекция „Правно обслужване и връзка с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2021 г., рег. № В01-00-36/04.03.2022 г.; **проект за решение** - ОСА приема Доклад от Директора на дирекция „Правно обслужване и връзка с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД – Силвия Димитрова за дейността през 2021 г., рег. № В01-00-36/04.03.2022 г.;

6. Приемане на Нефинансова декларация за 2021г. с рег. № В01-00-24/28.02.2022 г.; **проект на решение:** ОСА приема нефинансова декларация на „Слънчев бряг“ АД за 2021г. с рег. № В01-00-24/28.02.2022 г.;

7. Приемане на Декларация за корпоративно управление за 2021 г. с рег. № В01-00-25/28.02.2022 г.; **проект за решение:** ОСА приема Декларация за корпоративно управление съгласно чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК от „Слънчев бряг“ АД, за 2021 г. с рег. № В01-00-25/28.02.2022 г.;

8. Приемане на Пояснителни бележки към Уведомлението за финансовото състояние с рег. № В01-00-26/28.02.2022 г., Информация съгласно Приложение № 3 по чл.10, т.2 от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. с рег. № В01-00-30/28.02.2022 г., Информация съгласно Приложение № 4 с

рег. № В01-00-29/28.02.2022 г., Вътрешна информация с рег. № В01-00-28/28.02.2022 г. и Допълнителна информация рег. № В01-00-27/28.02.2022 г.; **проект за решение:** ОСА приема Пояснителни бележки към Уведомлението за финансовото състояние с рег. № В01-00-26/28.02.2022 г., Информация съгласно Приложение № 3 по смисъла на чл.10, т.2 от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. с рег. № В01-00-30/28.02.2022 г., Информация съгласно Приложение № 4 с рег. № В01-00-29/28.02.2022 г., Вътрешна информация с рег. № В01-00-28/28.02.2022 г. и Допълнителна информация рег. № В01-00-27/28.02.2022 г.;

9. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2021г.; **проект за решение:** Предвид финансовият резултат – загуба от дейността на дружеството през 2021г, ОСА, приема предложението на СД - да не се разпределя печалба за финансовата 2021г. и да не се изплащат дивиденди;

10. Приемане на решение за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2016 година в размер на 992 663,03 лева от статия „Резерви“, както и тези от периода 2017-2021 година да останат в неразпределени загуби от минали години; **проект за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите на дружеството за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2016 година в размер на 992 663,03 лева от статия „Резерви“, както и тези от периода 2017-2021 година да останат в неразпределени загуби от минали години;

11. Приемане на решение за освобождаване на Иво Симеонов Маринов – председател на съвета на директорите на «Слънчев бряг» АД по негова молба вх.№В94-00-46/14.03.2022г. и на Константин Димов Лефтеров – член, по негова молба вх.№В94-00-47/15.03.2022г.; **проект за решение:** ОСА освобождава Иво Симеонов Маринов – председател на съвета на директорите на «Слънчев бряг» АД и Константин Димов Лефтеров – член на съвета на директорите от правомощията им в качеството им на членове на Съвета на директорите на «Слънчев бряг» АД;

12. Приемане на решение за определяне на състав на съвета на директорите от 3-ма члена, до вписване на новоизбран орган за управление с редовен 5-членен състав, въз основа на конкурс, по реда и условията на ЗПП и ППЗПП, като 3-членният състав е от вписаните и действащи понастоящем членове Златко Тодоров Димитров, Соня Маркова Енилова и Мариела Дамянова Павлова; **проект за решение:** ОСА определя тричленен състав на съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД, до вписване на новоизбран орган за управление с редовен 5-членен състав, въз основа на конкурс по реда и условията на ЗПП и ППЗПП, като 3-членният състав е от вписаните и действащи понастоящем членове: Златко Тодоров Димитров, Соня Маркова Енилова и Мариела Дамянова Павлова. След вписване в Търговския регистър на освобождаването на Иво Симеонов Маринов и на Константин Димов Лефтеров, съветът на директорите да избере нов председател от своите членове.

13. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2021г. – 31.12.2021г.; **проект за решение -** ОСА освобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2021г. – 31.12.2021г.;

14. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2022г. по Препоръка на Одитния комитет въз основа на конкурсна процедура за избор на регистриран одитор; **проект за решение:** ОСА избира лицето, класирано на първо място в проведен от Одитния комитет на дружеството конкурс за избор на независим одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2022г., на което лице да бъде възложен одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на чл.16 от Регламент (ЕС) № 537/2014. При отказ или непредставяне на всички изискуеми документи, съгласно конкурсната процедура от страна на спечелилия участник, да бъде изпратено предложение за сключване на договор на следващия по ред класиран участник, последователно, до изчерпване на направените предложения от класираните до 5-то място участници;

15. Разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на предложение за даване **разрешение** за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване при условията и по реда на чл.30, ал.1, т.1 от ППЗПП – пряко договаряне със „Самоков Турист“ ЕООД за 1 115 кв.м. от ПИ с идентификатор 51500.505.351 по КККР, гр. Несебър, които по силата на влязло в сила изменение на ПУП-ПР са придадени към ПИ 51500.505.221, представляващ УПИ I, кв. 47 по същия план, застроен с хотел Континентал, по цената, посочена в доклад за пазарна оценка вх.№В53-00-18/16.05.2022г. от независимия оценител Стамен Стамов в размер на 241 000лв. без

ДДС; **проект за решение:** ОСА дава разрешение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване при условията и по реда на чл.30, ал.1, т.1 от ППЗПП – пряко договаряне със „Самоков Турист“ ЕООД, ЕИК 13005512, с управител Светлана Атанасова, за притежаваните от „Слънчев бряг“ АД 1 115 кв.м. от ПИ с идентификатор 51500.505.351 по КККР, гр. Несебър, които по силата на влязло в сила изменение на ПУП-ПР са придадени към ПИ 51500.505.221, с площ 28 141 кв.м., собственост на „Самоков турист“ ЕООД, представляващ УПИ I, кв. 47 по същия план, по цената - посочена в доклада за пазарна оценка вх.№В53-00-18/16.05.2022г. от независимия оценител Стамен Стамов, в размер на **241 000** (двеста четиридесет и една хиляди) **лв. без ДДС.** В случай, че окончателния договор се сключи след изтичането срока на валидност на експертната пазарна оценка, цената да се актуализира с инфлационния индекс по данни на НСИ спрямо м.май 2022г.

16. Разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД на предложение за **даване разрешение** за извършване на продажба при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне с „Транстурист“ ООД и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността, във връзка с инвестиционно предложение вх. № В94-00В-22/16.08.2018 г. за процедиране на ЧИ на ПУП-ПР за УПИ I, целият с площ 4455 кв. м. в кв. 45 по плана на „Слънчев бряг-изток“, за присъединяване на част от 113 кв. м от ПИ с идентификатор 51500.505.351, представляващ „второстепенна улица“, целият с площ 8919 кв. м, собственост на „Слънчев бряг“ АД, към УПИ I, и изкупуване на тази площ, по оценка вх. №В53-00-13/12.05.2022г. в размер на 38 910 лв. без ДДС за 113/8919 кв. м. ид. части от ПИ 51500.505.351 по КК и КР на гр. Несебър, от независимия оценител инж. Стоян Илчев, Договор рег.№И53-03М-01/15.04.2021г. за процедиране на ЧИ на ПУП - ПР и за предложение до ОСА на „Слънчев бряг“ АД за продажба и заявление вх.№В94-00-106/16.04.2021 от „Транстурист“ ООД за продължаване на процедурата; **проект за решение:** ОСА дава **разрешение** за извършване на продажба при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне с „Транстурист“ ООД, ЕИК 102122363, представлявано от Пламен Димитров Петков и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността на цена, не по-ниска от пазарната стойност, определена с Оценка вх.№В53-00-13/12.05.2022г. от „Си експерт“ ЕООД, чрез независимия оценител инж. Стоян Желязков Илчев, в размер на **38 910 лв. без ДДС** (тридесет и осем хиляди деветстотин и десет лв.) на част от недвижим имот, представляваща придаваема по регулация площи във връзка с процедурата за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ I в кв. 45 по ПУП-ПР на КК „Слънчев бряг-изток“ (ПИ с идентификатор 51500.505.205, застроен – обект Пикадили) и ПИ с идентификатор 51500.505.351 по КК на гр. Несебър, като се **придаде към УПИ I в кв. 45** (ПИ с идентификатор по **КК 51500.505.205**) **реална част от 113** (сто и тринадесет) **кв. м.** от поземлен имот с идентификатор по **КК 51500.505.351**, собственост на „Слънчев бряг“ АД по силата на АДС № 2600/18.07.1995 г., като площта на новообразувания **УПИ I в кв. 45** да стане **4568 кв. м.** при конфигурация и граници според изготвената скица-предложение към Техническото задание за проектиране с вх.№ Н2-УТ-990/18.02.2020г. в Община Несебър (разгледано от ОБЕСУТ – Несебър с решение по т.10 от Протокол № 2 от 19.02.2020г.). ОСА дава изрично съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на собствеността между страните на придаваемите по регулация части (113 кв.м.) по цената, определена от независимия оценител, в размер на 38 910 лв. без ДДС. В случай, че ЧИ на ПУП – ПР, разгледано от ОБЕСУТ – Несебър с решение по т.10 от Протокол № 2 от 19.02.2020г., влезе в сила след изтичането срока на валидност на експертната пазарна оценка, ОСА дава съгласие да се сключи окончателен договор по актуализирана цена с инфлационния индекс по данни на НСИ спрямо м.май 2022г.

17. Разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД на предложение за **даване разрешение** за извършване на продажба при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне с „Дерамко файненшълс - България“ ЕООД, и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността, във връзка с инвестиционно предложение вх.№В94-00-66/03.08.2018г. от „Дерамко файненшълс - България“ ЕООД, писмо изх.№ПД-2171-(5)/07.10.2018г. от РИОСВ, Заповед № 1709/13.09.2019г. на Заместник – кмета на Община Несебър за допускане ЧИ на ПУП – ПР, обяснителна записка, скица – предложение, както и Експертна оценка вх.№В53-00-17/16.05.2022г. от «Ем ЕН СЪЛЮШЪНС» ЕООД, чрез независимия оценител Ивайло Ненков за 19 800 лева без ДДС;

проект за решение: ОСА дава разрешение за извършване на продажба при условията и по реда на чл.30, ал.1, т.1 от ППЗПП чрез пряко договаряне с „Дерамко файненшълс - България“ ЕООД, ЕИК 175342271, с управител Борис Гайдаров и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността на цена, не по-ниска от пазарната стойност, определена от независимия оценител Ивайло Ненков, в размер на 19 800 (деветнадесет хиляди и осемстотин) лева без ДДС, на част от недвижим имот, представляваща придаваем по регулация терен във връзка с процедурата за ЧИ на ПУП-ПР в частта за УПИ I в кв.70 по регулационния план на к.к. „Слънчев бряг – изток” (ПИ с идентификатор 51500.505.1005, с площ 2 063 кв.м., застроен с бивши северни съблекарни, впоследствие кафе-бар Кариби) и части от 25 кв.м от поземлен имот с идентификатор 51500.505.311 по КККР на гр. Несебър, целият с площ 8051 кв.м., представляващ ул. „Втора” (Крайбрежна алея), с начин на трайно ползване: „за второстепенна улица”, за присъединяване към ПИ с идентификатор 51500.505.1005 и закупуване на тази площ, по предложение вх.№В94-00-66/03.08.2018г. от „Дерамко файненшълс - България“ ЕООД, и Заповед № 1709/13.09.2019г. на Заместник – кмета на Община Несебър за допускане ЧИ на ПУП – ПР, обяснителна записка заедно със скицата – предложение и писмо изх.№ПД-2171-(5)/07.10.2018г. от РИОСВ. ОСА дава изрично съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на собствеността между страните на придаваемите по регулация части (25 кв.м.) по цената, определена от независимия оценител, в размер на 19 800 лв. без ДДС. В случай, че ЧИ на ПУП – ПР влезе в сила след изтичането срока на валидност на експертната пазарна оценка, ОСА дава съгласие да се сключи окончателен договор по актуализирана цена с инфлационния индекс по данни на НСИ спрямо м.май 2022г.

18. Разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД на предложение за даване разрешение за извършване на продажба при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността във връзка с **инвестиционно предложение** вх. № В94-00-06/10.04.2020 г. от „Енергия Техноинвест” ЕООД, за **процедиране на ЧИ на ПУП-ПР** за УПИ II в кв.42 по ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг-изток” (ПИ с идентификатор 51500.505.183) за присъединяване на части от 216 кв.м от ПИ с идентификатор 51500.505.343 по КККР на гр. Несебър, с НТП „за второстепенна улица”/улица Седма, собственост на „Слънчев бряг” АД, и закупуване на тази площ, и присъединяване на част от 94 кв.м от УПИ II в кв.42 (ПИ с идентификатор 51500.505.183), собственост на „Енергия Техноинвест” ЕООД, придаваема по регулация, към ПИ 51500.505.343, съгласно техническо задание вх. № В53-00-55/25.11.2020 г. за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР, писмо изх.№ПД-2631(2)/10.12.2020г. от РИОСВ, заявление вх.№Н2-УТ-885/16.02.2021г. в Общинска администрация – Несебър и Експертна оценка вх.№В53-00-15/16.05.2022г. от «Ем ЕН СЪЛЮШЪНС» ЕООД, чрез независимия оценител Ивайло Ненков; **проект за решение:** ОСА дава разрешение за извършване на продажба при условията и по реда на чл.30, ал.1, т.1 от ППЗПП чрез пряко договаряне с „Енергия Техноинвест” ЕООД, ЕИК 102267782, с управител Георги Георгиев и при спазване разпоредбите на чл.33, ал.1 от Закона за собствеността на цена, не по-ниска от пазарната стойност от 429 лева без ДДС на кв.м., определена от независимия оценител Ивайло Ненков, на части от недвижими имоти, представляващи придаваема по регулация терени във връзка с процедурата за ЧИ на ПУП-ПР в обхват: УПИ II в кв.42 по ЗРП на к.к. „Слънчев бряг–изток” (ПИ с идентификатор 51500.505.183) и части от 216 кв.м от поземлен имот с идентификатор 51500.505.343 по КККР на гр. Несебър, целият с площ 5 642 кв.м, НТП „за второстепенна улица”, за присъединяване към ПИ с идентификатор 51500.505.183 и закупуване на тази площ, както и присъединяване на 94 кв.м придаваема по регулация от УПИ II в кв.42 (ПИ с идентификатор 51500.505.183), собственост на „Енергия Техноинвест” ЕООД, към ПИ 51500.505.343 на „Слънчев бряг“ АД, във връзка с предложение вх. № В94-00-06/10.04.2020 г. от „Енергия Техноинвест” ЕООД и съгласно Техническо задание вх. № В53-00-55/25.11.2020 г. за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР, внесено със заявление вх.№Н2-УТ-885/16.02.2021г. в Община Несебър. ОСА дава изрично съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на собствеността между страните на придаваемите по регулация части по цената, определена от независимия оценител, в размер на 530,33 лева без ДДС на кв.м., като пазарната стойност на разликата от 122 кв.м. възлиза на 64 700 лева без ДДС. В случай, че ЧИ на ПУП – ПР влезе в сила след изтичането срока на валидност на експертната пазарна

оценка, ОСА дава съгласие да се сключи окончателен договор по актуализирана цена с инфлационния индекс по данни на НСИ спрямо м.май 2022г.

19. Разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД на предложение за даване разрешение за извършване на прекратяване на съсобственост чрез изкупуване при условията и по реда на чл.30, ал.1, т.1 от ППЗПП – пряко договаряне със „С.Б.М.Д.“ ООД за притежаваните от „Слънчев бряг“ АД 67 кв.м. от ПИ с идентификатор 51500.505.323, целият с площ 3 984 кв.м., във връзка с влязло в сила изменение на ПУП – ПР за УПИ I (ПИ с идентификатор 51500.505.138, с площ 9 005 кв.м., собственост на „С.Б.М.Д.“ ООД – хотелски комплекс Кубан), в кв.26 по плана на к. к. „Слънчев бряг - изток”, одобрено с Решение № 436 по Протокол № 18/24.06.2021г. на Общински съвет – Несебър, по цената, посочена в доклада за пазарна оценка вх.№В53-00-14/16.05.2022г. от «Ем ЕН СЪЛЮШЪНС“ ЕООД, чрез независимия оценител Ивайло Ненков на стойност **38 700 лв. без ДДС; проект за решение:** ОСА дава разрешение за извършване на прекратяване на съсобственост чрез изкупуване при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП – пряко договаряне със „С.Б.М.Д.“ ООД, ЕИК 110046285, с управител Александр Бухольц, за притежаваните от „Слънчев бряг“ АД 67 кв.м. от ПИ с идентификатор 51500.505.323, целият с площ 3 984 кв.м., във връзка с влязло в сила изменение на ПУП – ПР за УПИ I (ПИ 51500.505.138, с площ 9 005 кв.м., собственост на „С.Б.М.Д.“ ООД, застроен с хотелски комплекс Кубан), в кв.26 по плана на к. к. „Слънчев бряг - изток”, одобрено с Решение № 436 по Протокол № 18/24.06.2021г. на Общински съвет – Несебър, по цената, посочена в доклада за пазарна оценка вх.№В53-00-14/16.05.2022г. от «Ем ЕН СЪЛЮШЪНС“ ЕООД, чрез независимия оценител Ивайло Ненков на стойност **38 700** (тридесет и осем хиляди и седемстотин) **лв. без ДДС.** В случай, че окончателния договор се сключи след изтичането срока на валидност на експертната пазарна оценка, цената да се актуализира с инфлационния индекс по данни на НСИ спрямо м.май 2022г.

20. Разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД на предложение за даване **разрешение** за извършване на продажба при условията и по реда на чл.30, ал.1, т.1 от ППЗПП чрез пряко договаряне във връзка с **инвестиционно предложение** вх.№ В94-00-59/11.03.2022 г. от „Ню Сън Травел“ ЕООД, ЕИК 202329854, с управител Петър Радулов, за закупуване на ПИ с идентификатор 51500.506.626 по КККР на гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг-запад“, целият е с площ **1 904 кв. м.**, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: „средно застрояване (от 10 до 15 м), номер по предходен план: квартал 4401, УПИ IV, обременен с реализирано право на строеж - построена през 1979 г. сграда/бивше общежитие на СМК за семейни, застроена на 900 кв. м, на един етаж и Договор за съгласуване на проект за покупко-продажба на недвижим имот, от 18.03.2022г., сключен между „Ню Сън Травел“ ЕООД и “Кольо Фичето” ООД (в ликвидация), последното вписано в КККР за титуляр на правото на собственост за 900 кв. м. идеални части върху терена, заедно със сградата в имота с Констативен нотариален акт № 184, том 18, рег. 4959, д. 4024 от 05.10.2004 г., Решение по Протокол № 41/27.02.1979 г. на Изпълнителния комитет на ГОНС – Несебър за отстъпване право на строеж за сграда/почивна база „Фонтани“, Акт за частна държавна собственост № 1146/10.12.1999 г., Спогодба рег. № И08-00-14/10.08.2007 г. с Община Несебър за правото на собственост на „Слънчев бряг“ АД върху целия терен, Доклад за пазарна оценка вх.№В53-00-16/16.05.2022г. от «Ем ЕН СЪЛЮШЪНС“ ЕООД, чрез независимия оценител Ивайло Ненков за пазарна стойност от **377 000 лв. без ДДС** на поземлен имот с идентификатор 51500.506.626 по КККР, гр. Несебър, с площ **1 904 кв. м. проект за решение:** ОСА дава **разрешение** за извършване на продажба при условията и по реда на чл.30, ал.1, т.1 от ППЗПП чрез пряко договаряне във връзка с **инвестиционно предложение** вх.№ В94-00-59/11.03.2022г. от „Ню Сън Травел“ ЕООД за закупуване на ПИ с идентификатор 51500.506.626 по КККР на гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг-запад“, целият е с площ **1 904 кв. м.**, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: „средно застрояване (от 10 до 15 м), номер по предходен план: квартал 4401, УПИ IV, обременен с реализирано право на строеж - построена през 1979 г. сграда/бивше общежитие на СМК за семейни, застроена на 900 кв. м, на един етаж и Договор за съгласуване на проект за покупко-продажба на недвижим имот, от 18.03.2022г., сключен между „Ню Сън Травел“ ЕООД и “Кольо Фичето” ООД (в ликвидация), последното вписано в КККР за титуляр на правото на собственост за 900 кв. м. идеални части върху терена, заедно със сградата в имота с Констативен нотариален акт № 184, том 18, рег. 4959, д. 4024 от

05.10.2004 г., Решение по Протокол № 41/27.02.1979г. на ИК на ГОНС – Несебър за отстъпване право на строеж за сграда/почивна база „Фонтани“, Акт за частна държавна собственост № 1146/10.12.1999 г., Спогодба рег. № И08-00-14/10.08.2007 г. с Община Несебър за правото на собственост на „Слънчев бряг“ АД върху целия терен, Доклад за пазарна оценка вх.№В53-00-16/16.05.2022г. от «ЕМ ЕН СЪЛЮШЪНС» ЕООД, чрез независимия оценител Ивайло Ненков за пазарна стойност от 377 000 (триста седемдесет и седем хиляди) лв. без ДДС на поземлен имот с идентификатор 51500.506.626 по КККР, гр. Несебър, с площ 1 904 кв. м. В случай, че окончателния договор се сключи след изтичането срока на валидност на експертната пазарна оценка, цената да се актуализира с инфлационния индекс по данни на НСИ спрямо м.май 2022г.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на Дружеството е 1 957 808 лв., разпределен в 1 957 808 безналични поименни акции, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 19.05.2022г. – 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 15.06.2022г. включително, 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, т.е. крайната дата за постъпване на въпроси от акционерите за включване в дневния ред на ОС следва да се счита 14.06.2022г. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения 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 са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 08:30 до 16:30 часа всеки работен ден.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица. Съгласно чл. 115г 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@sunnybeachbg.net, до 16:30ч. на деня, предхождащ заседанието на ОСА. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:00 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 пълномощно, нотариално заверено за подпис и съдържание, издадено за това Общо събрание на Дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на

акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, нотариално заверено за подпис и съдържание, 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 пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на Дружеството: www.sunnybeachbg.net, в раздел „Покани“, подраздел „Общо събрание“.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на Дружеството следва да уведоми Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищоожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, 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 събранието са публикувани на интернет страницата на Дружеството – www.sunnybeachbg.net, в раздел „Покани“, подраздел „Общо събрание“ - <https://www.sunnybeachbg.net/index.php/pokani/obshho-sbrani>.

При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на **14.07.2022г.**, от 11:00 часа, местно време или 8:00ч. (UTC), на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения и то е законно, независимо от представения капитал. Имат право да участват и да гласуват в Общото събрание на тази дата само лицата, вписани като акционери към **30.06.2022г.**

Телефон за допълнителна информация: 0879 639 856 – С. Димитрова;

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД
ЗЛАТКО ДИМИТРОВ

