



"Слънчев бряг" АД

ЕИК 812020577

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

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

ПРОТОКОЛ НА МАНДАТНАТА КОМИСИЯ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, К.К. СЛЪНЧЕВ БРЯГ НА 14.07.2022Г.

Днес, на 14.07.2022г. в 11:00 часа, комисията, назначена със Заповед №44/07.07.2022г. на изпълнителния директор на „Слънчев бряг“ АД – мандатна комисия в състав:

1. Силвия Димитрова – директор дирекция „ПОВИ“ - председател;
2. Маргарита Пологова – главен счетоводител - секретар;
3. Петя Пармакова – зам. Главен счетоводител - член;
4. Георги Георгиев – директор „СКТИ“ - член;
5. Янка Туджарова – технически сътрудник - член;

23 Констатира, че за Общото събрание на „Слънчев бряг“ АД са регистрирани (двадесет и три) акционери и техни законни представители или пълномощници, притежаващи (едва един от тях) броя акции с право на глас или 75.29% от съдебно регистрирания капитал на „Слънчев бряг“ АД, гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг и акциите с право на глас.

Заседанието се провежда на резервната дата - съгласно обявената в Търговския регистър Покана изх.№И103-00-05/19.05.2022г., предвид липсата на кворум на първата дата – 29.06.2022г.

На основание на чл. 227 от ТЗ, събранието на резервната дата 14.07.2022г., от 11:00 часа, местно време или 8:00ч. (UTC), може да се проведе 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.

Въз основа на извършените констатации може да бъде направен извод, че има кворум за провеждане на Общото събрание на акционерите и може да бъде открито, респективно - може да приема валидни решения.

Подписи на мандатната комисия:

1. Силвия Димитрова.....
2. Маргарита Пологова.....
3. Петя Пармакова.....
4. Георги Георгиев.....
5. Янка Туджарова.....