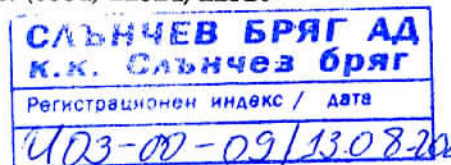




п.к. 8420, к.к.Слънчев бряг  
тел.: (0554) 22510, 22429, 22439

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



## 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 поредно редовно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** на „Слънчев бряг“ АД, с уникален идентификационен код на събранието SLBRAD270922ROSA и ISIN код на емисията: BG11SLNEAT19, което да се проведе на **27-ми септември 2022г. (вторник), 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 – Силвия Димитрова 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 на „Слънчев бряг“ АД 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 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.; **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 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.; **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 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;

*II. Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.*

*Капиталът на Дружеството е 1 957 808 лв., разпределен в 1 957 808 безлични 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 13.08.2022г. – 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 13.09.2022г. 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 12.09.2022г. 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 следва да бъде извършено на e-mail: [info@sunnybeachbg.net](mailto:info@sunnybeachbg.net), до 16:30ч. на деня, предхождащ заседанието на ОСА. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9:30 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](http://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 нищожен.

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](http://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 **12.10.2022г.**, 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 **28.09.2022г.**

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
„СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

Златко Димитров

