

ПРОТОКОЛ **№ 8/2022**
С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД

Днес, 19-ти май 2022 год. от 10:00 часа в к.к. Слънчев бряг, присъствено в Административната сграда на дружеството от изпълнителния директор на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД, а четирима от членове от съвета на директорите – дистанционно, или общо в състав:

1. ИВО СИМЕОНОВ МАРИНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ - дистанционно
 2. ЗЛАТКО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР – присъствено
 3. КОНСТАНТИН ДИМОВ ЛЕФТЕРОВ – дистанционно
 4. СОНЯ МАРКОВА ЕНИЛОВА - дистанционно
 5. МАРИЕЛА ДАМЯНОВА ПАВЛОВА - дистанционно
- провеждо заседание на Съвета на директорите на дружеството, свикано от изпълнителния директор.

Заседанието се проведе дистанционно чрез електронна поща, телефонна комуникация и вайбър.

Заседанието се проведе при спазване изискванията на чл.116г. ал.3 от ЗППЦК, съгласно които Директорът за връзка с инвеститорите следва да води и съхранява дневник на проведените заседания на управителния орган, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, позволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него.

След като бе констатирано, че заседанието е редовно свикано и че всички членове на съвета на директорите са редовно уведомени и участват в заседанието, се направи извода за наличие на кворум съгласно чл.238, ал.1 от Търговския закон, както и че Съветът на директорите може да взема валидно решения.

На настоящото заседание се разглеждаха, обсъждаха и решаваха въпроси при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка вх. № В02-00-34/16.05.2022г. от изпълнителния директор Златко Димитров относно **освобождаване на членове от съвета на директорите по молби с вх.№В94-00-46/14.03.2022г. и вх.№В94-00-47/15.03.2022г.** от Иво Симеонов Маринов – председател и Константин Димов Лефтеров – член на съвета на директорите;
2. Докладна записка вх. № В02-00-35/17.05.2022г. от изпълнителния директор Златко Димитров относно **актуализиране/приемане на цени за разпореждане и внасяне за одобряване на сделките от ОСА, по реда на чл.30, ал., т.1 от ПЗПП;**
3. Доклад рег.№ В94-00-86/18.05.2022г. на **Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2021 г.;**
4. Доклад №В01-00-83/18.05.2022г. от главния счетоводител относно **разпределението на финансовия счетоводен резултат за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2016г.;**
5. Докладна записка вх. № В02-00-36/17.05.2022г. от изпълнителния директор Златко Димитров относно **свикване през периода 27.06.2022г. – 29.06.2022г. на редовно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, в чийто дневен ред да бъдат включени въпросите за приемане на одитния доклад на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2021г., за приемане на заверения от назначения регистриран одитор ГФО на дружеството за 2021г., Доклада за**

Протоколчик:
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

дейността за отчетната 2021г., Декларацията за корпоративно управление за 2021г. – неразделна част съгласно чл.100н, ал.7, т.1 от ЗГПЦК към Годишният доклад за дейността, доклада за дейността „Връзки с инвеститорите за 2021г.“, доклада за прилагане на политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2021г и нефинансовата декларация за 2021г., освобождаване на 2-ма членове от съвета на директорите по техни молби, за преписките за имоти по реда на чл.30, ал., т.1 от ППЗПП, от които 3 от поканата за РОСА от 2021г. 3 други – две със влязло в сила частично изменение на ПУП – ПР и 1 имот за извънсъдебно уреждане на отношенията за собственост и продажба;

Въз основа на обсъжданията на внесените материали по горните точки от дневния ред и положителна преценка за наличието на необходимите условия за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД и за оформяне на поканата за същото, се взеха следните РЕШЕНИЯ:

РЕШЕНИЕ № 1.8.2022

По т.1 от дневния ред: Докладна записка вх. № В02-00-34/16.05.2022г. от изпълнителния директор Златко Димитров относно освобождаване на членове от съвета на директорите по молби с вх.№В94-00-46/14.03.2022г. и вх.№В94-00-47/15.03.2022г. от Иво Симеонов Маринов – председател и Константин Димов Лефтеров – член на съвета на директорите;

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 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 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. 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.

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА” – трима участващи, като Иво Маринов и Константин Лефтеров не участваха в обсъждането и гласуването.

РЕШЕНИЕ № 2.8.2022

По т.2 от дневния ред: Докладна записка вх. № В02-00-35/17.05.2022г. от изпълнителния директор Златко Димитров относно актуализиране/приемане на цени за

Протоколчик:
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

разпореждане и внасяне за одобряване на сделките от ОСА, по реда на чл.30, ал., т.1 от ППЗПП;

На основание чл.244 от Търговския закон, чл.27 от ППЗПП и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, във връзка с писмо изх.№Т-26-С-147/21.01.2022г. на Министъра на туризма и доклади за пазарни оценки: вх.№В53-00-13/12.05.2022г. от «Си експерт» ЕООД, чрез независимия оценител Стоян Илчев, вх.№В53-00-14 до вх.№В53-00-17, от 16.05.2022г. от «Ем ЕН СЪЛЮШЪНС“ ЕООД, чрез независимия оценител Ивайло Ненков и вх.№В53-00-18/16.05.2022г. от независимия оценител Стамен Стамов, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ПРИЕМА доклад за пазарна оценка вх.№В53-00-18/16.05.2022г. от независимия оценител Стамен Стамов за актуална пазарна стойност на 1 115 кв.м. от ПИ с идентификатор 51500.505.351 по КККР, гр. Несебър, за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на „Слънчев бряг“ АД от „Самоков Турист“ ЕООД по определената от оценителя пазарна стойност 241 000лв. без ДДС;

2. ПРИЕМА доклад за пазарна оценка вх.№В53-00-13/12.05.2022г., изготвен от «Си експерт» ЕООД, чрез независимия оценител Стоян Илчев за актуална пазарна стойност на 113/8919 кв. м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 51500.505.351 по КККР, гр. Несебър, предвидени за присъединяване към УПИ I, кв. 45 по ПУП на „Слънчев бряг-изток“ и съответно закупуване, по искане на „Транстурист“ ООД, на стойност 38 910 лв. без ДДС;

3. ПРИЕМА доклад за пазарна оценка вх.№В53-00-17/16.05.2022г. от «Ем ЕН СЪЛЮШЪНС“ ЕООД, чрез независимия оценител Ивайло Ненков, на 25 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 51500.505.311 по КККР на гр. Несебър, придаваеми по регулация във връзка с процедура за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ I в кв.70 по регулационния план на к.к. „Слънчев бряг – изток“ (ПИ с идентификатор 51500.505.1005), ул. „Втора“ и закупуване на тази площ, по предложение вх.№В94-00-66/03.08.2018г. от „Дерамко файнешъл – България“ ЕООД, и Заповед № 1709/13.09.2019г. на Заместник – кмета на Община Несебър за допускане ЧИ на ПУП – ПР, в размер на 19 800 лева без ДДС;

4. ПРИЕМА доклад за пазарна оценка вх.№В53-00-15/16.05.2022г. от «Ем ЕН СЪЛЮШЪНС“ ЕООД, чрез независимия оценител Ивайло Ненков за актуална пазарна стойност за 216 кв.м от поземлен имот с идентификатор 51500.505.343 по КККР на гр. Несебър, 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 придаваеми 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 Техническо задание вх. № В53-00-55/25.11.2020 г. за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР, с вх.№Н2-УТ-885/16.02.2021г. в Община Несебър, като пазарната стойност на разликата от 122 кв.м. възлиза на 64 700 лв. без ДДС;

5. ПРИЕМА доклад за пазарна оценка вх.№В53-00-14/16.05.2022г. от «Ем ЕН СЪЛЮШЪНС“ ЕООД, чрез независимия оценител Ивайло Ненков за актуална пазарна стойност на 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, имот 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, за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване от „С.Б.М.Д.“ ООД, на стойност 38 700 лв. без ДДС;

6. ПРИЕМА Доклад за пазарна оценка вх.№В53-00-16/16.05.2022г. от «Ем ЕН СЪЛЮШЪНС“ ЕООД, чрез независимия оценител Ивайло Ненков за актуална пазарна

Протоколчик:
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

стойност на поземлен имот с идентификатор 51500.506.626 по КККР, гр. Несебър, в, к.к. Слънчев бряг-запад, целият е с площ 1 904 кв. м., застроен със сградата Фонтани, във връзка с инвестиционно предложение от „Ню Сън Травел“ ООД, ЕИК 202329854, за закупуване и Договор за съгласуване на проект за покупко-продажба от 18.03.2022 г. на сградата, сключен между „Кольо Фичето“ ЕООД (в ликвидация) и „Ню Сън Травел“ ООД, със стойност на ПИ 51500.506.626 от 377 000лв. без ДДС;

7. Преписките за разпореждане за имотите по т.1 - т.6, да се внесат за разглеждане и решаване на предстоящото редовно заседание на ОСА.

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички петима участващи.

РЕШЕНИЕ № 3.8.2022

По т.3 от дневния ред: Доклад № В94-00-86/18.05.2022г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2021 г.;

Съветът на директорите се запозна с доклада вх.№ В94-00-86/18.05.2022г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2021г. и като съобрази, че същият следва да бъде внесен пред общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, на което да се отчете дейността на Одитния комитет за предходната 2021г., на основание чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит и чл.17, ал.1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ЗАПОЗНА СЕ с Доклад вх.№В94-00-86/18.05.2022г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2021 г., ПРИЕМА И ВНАСЯ същият за разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД съобразно изискванията на чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит.

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички петима участващи.

РЕШЕНИЕ № 4.8.2022

По т.4 от дневния ред: Доклад вх. №В01-00-83/18.05.2022г. от главния счетоводител относно разпределението на финансовия счетоводен резултат за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2016г.;

СД се запозна с Доклад вх. №В01-00-83/18.05.2022г. от главния счетоводител относно разпределението на финансовия счетоводен резултат за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2016г. и с приложеното извлечение от аналитична оборотна ведомост за синтетична сметка/подсметка за периода 01.01. – 31.12.2016г.

На основание чл.221, т.7 от Търговския закон и чл.27 от ППЗПП във връзка с Доклад вх. №В01-00-83/18.05.2022г. от главния счетоводител относно разпределението на финансовия счетоводен резултат за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2016г. и като съобрази, че въпросът е от компетентността на общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ПРЕДЛАГА на Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД 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;

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички петима участващи.

Протоколчик:
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

РЕШЕНИЕ № 5.8.2022

По т.5 от дневния ред: Докладна записка вх. № В02-00-36/17.05.2022г. от изпълнителния директор Златко Димитров относно свикване през периода 27.06.2022г. – 29.06.2022г. на редовно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, в чийто дневен ред да бъдат включени въпросите за дейността и финансовото приключване на отчетната 2021г., корпоративното управление, връзките с инвеститорите, прилагането на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, нефинансовата декларация, освобождаване на 2-ма членове от съвета на директорите по техни молби, преписките за имоти по реда на чл.30, ал., т.1 от ППЗПП и др.;

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 във връзка със свои решения по Протокол № 4/2022 от 11.03.2022г. и Протокол № 8/2022 от 19.05.2022г., Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

I. 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.ж. 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.;

Протоколчик:
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

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 разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2021г.; проект за решение: Предвид финансовият резултат – загуба от дейността на дружеството през 2021г, ОС, приема предложението на Съвета на директорите на дружеството - 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 на съвета на директорите 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

Протоколчик:
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

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 Препоръката 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 „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 „Самоков Турист“ ЕООД 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, 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 000лв. 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 „Самоков Турист“ ЕООД 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, 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 000лв. без ДДС

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, ЕИК 102122363, представлявано от Пламен Димитров Петков 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, Оценка вх. № В53-00-56/30.10.2019г. в размер на 35 880 лв. без ДДС и нова 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 с идентификатор 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, ЕИК 203623093, чрез независимия оценител инж. Стоян Желязков Илчев, притежаващ сертификат с рег. № 100100470/14.12.2009г. на КНОБ, в размер на 38 910 лв. без ДДС (тридесет и осем хиляди деветстотин и десет лв.) на част от недвижим имот, представляваща придаваеми 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) и ПИ с идентификатор 51500.505.351 по КК на гр. Несебър,

Протоколчик:
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

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 файнешъл – България“ ЕООД, ЕИК 175342271 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 файнешъл – 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 към скицата – предложение, съгласно изискванията на чл.135, ал.2 от ЗУТ и скица – предложение за закупуване на 25 кв.м. от ПИ с идентификатор 51500.505.311, 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 файнешъл – България“ ЕООД, ЕИК 175342271 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, със сертификат за оценителска правоспособност № 900100192/15.04.2014г. и сертификат с рег.№ 100100942 на КНОБ, 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) 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 внесеното предложение вх.№В94-00-66/03.08.2018г. от „Дерамко файнешъл – 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, съгласно изискванията на чл.135, ал.2 от ЗУТ 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. №

Протоколчик:
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

В94-00-06/10.04.2020 г. от „Енергия Техноинвест“ ЕООД, за процедуриране 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, придаваеми 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 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, със сертификат за оценителска правоспособност № 900100192/15.04.2014г. и сертификат с рег.№ 100100942 на КНОБ, на части от недвижими имоти, представляващи придаваеми 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 придаваеми 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 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-

Протоколчик:
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИЦОВ

14/16.05.2022г. от «ЕМ ЕН СЪЛЮШЪНС» ЕООД, чрез независимия оценител Ивайло Ненков на стойност 38 700 лв. без ДДС;

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, 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 (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. 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.№ В94-00-59/11.03.2022 г. от „Ню Сън Травел“ ЕООД, ЕИК 202329854, 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 (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.

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.

Протоколчик:
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

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 упълномощят 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.11б, 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 събранията, са на разположение на

Протоколчик:
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

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 реиения 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;

II. УТВЪРЖДАВА поканата до акционерите за свикване на Редовно общо събрание със съдържанието по п.І и ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор обявяването ѝ, заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, съгласно изискванията на Търговския закон и ЗППЦК, както и извършването на всички последващи действия за организацията по провеждане на общото събрание. ОВЛАСТЯВА Изпълнителния директор при необходимост от прецизиране, да прави допълнения и изменения в съдържанието на поканата, в т.ч. и за датите съобразно законовите срокове и в съпътстващите материали – пълномощно и др., с оглед постигане максимална яснота и разбиране на регламента и изискванията за провеждането на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД и осигуряване на законосъобразно провеждане.

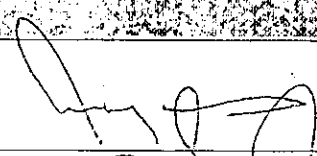
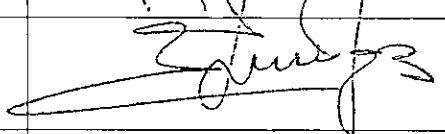
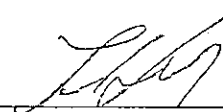
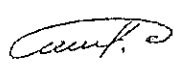
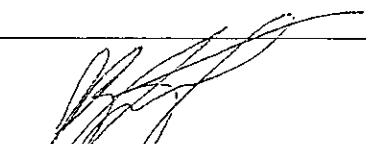
Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА“ – всички петима участващи.

Заседанието приключи в 13:00 ч.

Взетите по настоящия протокол решения подлежат на вписване, съобразно изискванията на чл.116г. ал.3 от ЗППЦК, от директора на дирекция „ПОВИ“ в Дневника на проведените заседания на управителния орган.

Протоколът е без резерви, забележки и несъгласия и съдържа 12 страници.

ПОДПИСИ

СВЕТНА ДИРЕКТОРИТЕХ	САМОРЪЧЕН ПОДПИС
ПРЕДСЕДАТЕЛ – ИВО МАРИНОВ	
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР – ЗЛАТКО ДИМИТРОВ	
КОНСТАНТИН ЛЕФТЕРОВ	
СОНЯ ЕНИЛОВА	
МАРИЕЛА ПАВЛОВА	

Протоколчик:
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ