

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представяване на акционер в редовно Общо събрание на акционерите на
„Слънчев бряг” АД на 28.06.2023г, 11:00ч.
с нотариална заверка за подпис и съдържание

На основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, за предстоящото РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, насрочено за 28-ми юни 2023г. (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

В случай, че упълномощителят е акционер – юридическо лице:

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Слънчев бряг” АД,

Или, в случай, че упълномощителят е акционер – физическо лице:

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет....., ап....., в качеството си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Слънчев бряг” АД, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице:

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

Или, в случай на пълномощник юридическо лице:

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

да представлява управляваното от мен дружество / да ме представлява на редовно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг” АД, което ще се проведе на 28-ми юни 2023г. (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, и да гласува с броя акции от капитала на дружеството по въпросите по т.1 - т.14 от дневния ред по Поканата, обявена на2023г. в Търговския регистър, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2022г. с рег. № В01-00-

21/27.02.2023г. и Анализ за дейността към 31.12.2022г. с рег.№ В01-00-22/27.02.2023г. на Съвета на директорите; **проект за решение** - ОС приема Доклада за дейността на дружеството през 2022г. с рег. № В01-00-21/27.02.2023г. и Анализ за дейността към 31.12.2022г. с рег.№ В01-00-22/27.02.2023г. на Съвета на директорите; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

2. Приемане (одобряване) на Годишен финансов отчет към 31.12.2022 г. с рег. № В01-00-19/27.02.2023 г. и Приложение към него с рег.№ В01-00-20/27.02.2023 г., както и доклада от 10.03.2023г. за извършения независим финансов одит за 2022г. на регистрирания одитор Камелия Терзийска - управител на „Брейн сторм консулт - ОД“ ООД; **проект за решение** - ОС приема (одобрява) Годишен финансов отчет към 31.12.2022 г. с рег. №В01-00-19/27.02.2023 г. и Приложение към него с рег.№ В01-00-20/27.02.2023 г., както и доклада от 10.03.2023г. за извършения независим финансов одит за 2022г. на регистрирания одитор Камелия Терзийска - управител на „Брейн сторм консулт - ОД“ ООД; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

3. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2022 г. с рег.№ В01-00-23/27.02.2023 г.; **проект за решение** - ОС приема Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2022 г. с рег.№ В01-00-23/27.02.2023 г.; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

4. Приемане на Доклад № В53-00-62/28.04.2023 г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2022г.; **проект за решение** - ОС приема Доклад № В53-00-62/28.04.2023 г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2022г.; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

5. Приемане на Доклад от Директора на дирекция „Правно обслужване и връзка с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД – Силвия Димитрова за дейността през 2022 г., рег. № В01-00-26/01.03.2023 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 2022 г., рег. № В01-00-26/01.03.2023 г.; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

6. Приемане на Нефинансова декларация на „Слънчев бряг“ АД за 2022г. с рег. № В01-00-24/27.02.2023 г.; **проект на решение:** ОСА приема нефинансова декларация на „Слънчев бряг“ АД за 2022г. с рег. № В01-00-24/27.02.2023 г.; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

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 2022 г. с рег. № В01-00-25/27.02.2023 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 2022 г. с рег. № В01-00-25/27.02.2023 г.; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

8. Приемане на Пояснителни бележки към Уведомлението за финансовото състояние с рег. № В01-00-27/01.03.2023 г., Информация съгласно Приложение № 3 по смисъла на чл.10, т.2 от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. с рег. № В01-00-28/01.03.2023 г., Информация съгласно Приложение № 4 с рег. № В01-00-29/01.03.2023 г., Вътрешна информация с рег. № В01-00-30/01.03.2023 г. и Допълнителна информация рег. № В01-00-31/01.03.2023 г.; **проект за решение:** ОСА приема Пояснителни бележки към Уведомлението за финансовото състояние с рег. № В01-00-27/01.03.2023 г., Информация съгласно Приложение № 3 по смисъла на чл.10, т.2 от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. с рег. № В01-00-28/01.03.2023 г., Информация

съгласно Приложение № 4 с рег. № В01-00-29/01.03.2023 г.; Вътрешна информация с рег. № В01-00-30/01.03.2023 г. и Допълнителна информация рег. № В01-00-31/01.03.2023 г.; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

9. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2022г.; **проект за решение:** Предвид финансовият резултат – загуба от дейността на дружеството през 2022г, ОС, приема предложението на Съвета на директорите на дружеството - да не се разпределя печалба за финансовата 2022г. и да не се изплащат дивиденди; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

10. Приемане на решение за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2017 година в размер на 610 971,16 лева от статия „Резерви“, както и тези от периода 2018-2022 година да останат в неразпределени загуби от минали години; **проект за решение:** ОС приема предложението на Съвета на директорите на дружеството за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2017 година в размер на 610 971,16 лева от статия „Резерви“, както и тези от периода 2018-2022 година да останат в неразпределени загуби от минали години; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

11. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през 2021г., 2020г., 2015г., 2014г., 2013г. и 2012г.; **проект за решение** - ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността им през 2021г., 2020г., 2015г., 2014г., 2013г. и 2012г.; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

12. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2022г. – 31.12.2022г.; **проект за решение** - ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2022г. – 31.12.2022г.; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

13. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2023г. по Препоръката на Одитния комитет въз основа на конкурсна процедура да бъде сключен договор за изпълнение с участника, класиран на първо място - Руслана Павлова Стоянова – дипломиран експерт счетоводител; **проект за решение:** ОС избира Руслана Павлова Стоянова – дипломиран експерт счетоводител; класирана на първо място в проведен от Одитния комитет на дружеството конкурс за избор на независим одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2023г., 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 3-то място участници; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

14. Избор на членове на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит; **проект на решение:** ОСА избира лицата, предложени от съвета на директорите за членове на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД, както следва: г-н Венцислав Кирилов Терзийски – специалност „финанси“, професионален опит 22 години, г-н Тони Иванов Петров, специалност „финанси“, професионален опит 24 години и г-н Теодор Траянов Марковски, специалност „юрис“, професионален опит 18 години. Определя мандат на този състав на ОК 1 (една) година от приемане на настоящото решение. ОС потвърждава избора на одитния комитет за досегашния председател на одитния

комитет, а именно Венцислав Кирилов Терзийски да продължи да бъде председател на ОК.;
Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – за, против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно. Съгласно изискването на чл.14 ал.3 от Устава на дружеството, пълномощното трябва да е нотариално заверено. *Уведомяването за извършени упълномощавания се извършва на e-mail: info@sunnybeachbg.net, до 16:30ч. на дейя, предхождащ заседанието на ОСА*

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Нотариална заверка за подпис и за съдържание