

ПРОТОКОЛ **№ 12/2023**
С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

Днес, 04.09.2023 год. от 17:30 часа, присъствено, в състав:

1. ИВО СИМЕОНОВ МАРИНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
2. СОНЯ МАРКОВА ЕНИЛОВА -ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
3. МАРИЕЛА ДАМЯНОВА ПАВЛОВА

се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството, свикано от изпълнителния директор.

Заседанието се проведе присъствено в гр.София.

На заседанието присъства и адв.Маргарита Събева - избрана да води протокола за заседанието.

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 взима валидно решения.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от изпълнителния директор Соня Енилова относно проект за приемане на Политика за изработване, одобряване, актуализиране и отчитане на Бизнес програмата за дейността на „Слънчев бряг“ АД, съгласно чл.57, ал.7 ППЗПП.
2. Приемане на решение за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД и утвърждаване на дневен ред.
3. Докладна записка от изпълнителния директор Соня Енилова относно включването в дневния ред на предстоящото ИОСА на приетата от СД Бизнес програмата за дейността на „Слънчев бряг“ АД за периода 2022-2025г., ведно със средносрочните цели, планирани резултати и прогнозни показатели за всяка година от периода, заложен в нея, съгласно чл.26, ал.1, т.1 ППЗПП във вр.чл.17, ал.2 от ЗПП.
4. Приемане текст на покана и материали по дневния ред за извънредното общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД.

Въз основа на обсъжданията на внесените материали по горните точки от дневния ред, се взеха следните РЕШЕНИЯ:

РЕШЕНИЕ № 1.12.2023

По т.1 от дневния ред: Докладна записка от изпълнителния директор Соня Енилова относно проект за приемане на Политика за изработване, одобряване, актуализиране и отчитане на Бизнес програмата за дейността на „Слънчев бряг“ АД, съгласно чл.57, ал.7 ППЗПП.

На основание чл.244 от Търговския закон, чл.27 от ППЗПП и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД и в изпълнение на изискването на чл.57, ал.7 ППЗПП прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ПРИЕМА проект на Политика за изработване, одобряване, актуализиране и

Протоколчик:
Маргарита Събева

Председател на СД:

ИВО МАРИНОВ

отчитане на Бизнес програмата за дейността на „Слънчев бряг“ АД, която е съгласно чл.57, ал.7 ППЗПП.

2. Проектът да бъде представен за приемане на следващото общо събрание.

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

РЕШЕНИЕ № 2.12.2023

По т.2 от дневния ред: Приемане на решение за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД и утвърждаване на дневен ред.

На основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, чл.115 и сл.от ЗППЦК, чл.17 ал.1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, Съветът на директорите приема следното

РЕШЕНИЕ:

СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, с уникален идентификационен код на събранието SLBRAD251023IOSA и ISIN код на емисията:BG11SLNEAT19, което да се проведе на 25.10.2023 година, от 11:00 часа (източноевропейско стандартно време), а координирано универсално време 8:00 часа (UTC), в седалището и адреса на управление на дружеството в к.к.Слънчев бряг, 8240, гр.Несебър – административна сграда на „Слънчев бряг“ АД – Главна дирекция, ет.2, голяма заседателна зала, което да се проведе при следния дневен ред:

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;

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;

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.;

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.;

5. Приемане на Доклад от Директора на дирекция „Правно обслужване и връзка с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2022 г. с рег. № В01-00-

Протоколчик:
Маргарита Събсва

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

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 за дейността през 2022 г., рег. № В01-00-26/01.03.2023 г.;

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.;

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.;

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.;

9. 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:** ОСА 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;

10. 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** - ОСА освобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2022г. – 31.12.2022г.;

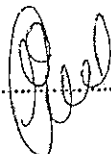
11. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през 2012г., 2013г., 2014г. 2015г., 2020г. и 2021г. **проект на решение:** ОСА освобождава Съвета на директорите и членовете му от отговорност за дейността им през 2012г., 2013г., 2014г. 2015г., 2020г. и 2021г.

12. Приемане на Вътрешна политика за одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програмите на „Слънчев бряг“ АД като публично предприятие. **проект на решение:** ОСА приема вътрешна политика за одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програмите на „Слънчев бряг“ АД като публично предприятие

РЕШЕНИЕ № 3.12.2023

По т.3 от дневния ред: Докладна записка от изпълнителния директор Соня Енилова относно включването в дневния ред на предстоящото ИОСА на приетата от СД Бизнес програмата за дейността на „Слънчев бряг“ АД за периода 2022-2025г., ведно със средносрочните цели, планирани резултати и прогнозни показатели за всяка година от периода, заложен в нея, съгласно чл.26, ал.1, т.1 ППЗПП във вр.чл.17, ал.2 от ЗПП.

Протоколчик:
Маргарита Събева



Председател на СД:

ИВО МАРИНОВ

3

На основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, чл.115 и сл.от ЗППЦК, чл.17 ал.1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, Съветът на директорите приема следното

РЕШЕНИЕ:

Включва в дневния ред на предстоящото ИОСА на приетата от СД Бизнес програмата за дейността на „Слънчев бряг“ АД за периода 2022-2025г., ведно със средносрочните цели, планирани резултати и прогнозни показатели за всяка година от периода, заложен в нея, съгласно чл.26, ал.1, т.1 ППЗПП във вр.чл.17, ал.2 от ЗПП.

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

РЕШЕНИЕ № 4.12.2023

По т.4 от дневния ред: Приемане текст на покана и материали по дневния ред за извънредното общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД

На основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, чл.115 и сл.от ЗППЦК, чл.17 ал.1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, Съветът на директорите приема следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема текст на покана по дневния ред за извънредното общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, насрочено за 25.10.2023 година, както следва:

СЪВЕТАТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, с уникален идентификационен код на събранието SLBRAD251023IOSA и ISIN код на емисията:BG11SLNEAT19, което да се проведе на 25.10.2023 година, от 11:00 часа (източноевропейско стандартно време), а координирано универсално време 8:00ч (UTC), в седалището и адреса на управление на дружеството в к.к.Слънчев бряг, 8240, гр.Несебър – административна сграда на „Слънчев бряг“ АД – Главна дирекция, ет.2, голяма заседателна зала, което да се проведе при следния дневен ред:

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;

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;

3. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на

Протоколчик:
Маргарита Събева

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

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.;

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.;

5. Приемане на Доклад от Директора на дирекция „Правно обслужване и връзка с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД 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 за дейността през 2022 г., рег. № В01-00-26/01.03.2023 г.;

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.;

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.;

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.;

9. 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**: ОСА 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;

10. 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** - ОСА освобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2022г. – 31.12.2022г.;

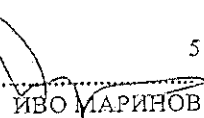
11. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през 2012г., 2013г., 2014г. 2015г., 2020г. и 2021г. **проект на решение**: ОСА освобождава Съвета на директорите и членовете му от отговорност за дейността им през 2012г., 2013г., 2014г., 2015г., 2020г. и 2021г.

12. Приемане на Вътрешна политика за одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програмите на „Слънчев бряг“ АД като публично предприятие. **проект на**

Протоколчик:
Мargarита Събева



Председател на СД:



ИВО МАРИНОВ

решение: ОСА приема вътрешна политика за одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програмите на „Слънчев бряг“ АД като публично предприятие.

13. Одобряване на Бизнес програма за дейността на „Слънчев бряг“ АД за периода 2022-2025 година, ведно със съдържащите се в нея средносрочни цели, планирани резултати и прогнозни показатели за всяка година от периода, приета с Решение №11.15.2022г. на Съвета на директорите по Протокол №15/2022г. **проект на решение:** ОСА одобрява Бизнес програма за дейността на „Слънчев бряг“ АД за периода 2022-2025 година, ведно със съдържащите се в нея средносрочни цели, планирани резултати и прогнозни показатели за всяка година от периода, приета с Решение №11.15.2022г. на Съвета на директорите по Протокол №15/2022г.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на Дружеството е 1957808 лв., разпределен в 1957 808 безплични 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 04.09.2023г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание, е 1 957 808 броя.

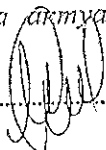
Имащи право да вземат участие и право на глас в Общото събрание са лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери към 10.10.2023г. имат право да участват и да гласуват в Общото събрание.

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. 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.

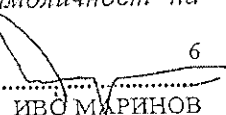
Всеки акционер има право по време на Общото събрание да отправя предложения и да поставя въпроси на членовете на Съвета на директорите относно икономическото и финансовото състояние на Дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

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 участват и да гласуват в Общото събрание 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. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.30 ч и приключва в 10.55 ч 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, 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

Протоколчик:
Мargarита Събева



Председател на СД:



ИВО МИХАЙЛОВ

упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномоощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномоощно, 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 пълномоощно за гласуване чрез пълномоощник на интернет страницата на Дружеството: www.sunnybeachbg.net.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на Дружеството следва да уведоми Дружеството до 2 /два/ работни дни преди деня на Общото събрание, не по-късно от деня, предхождащ Общото събрание. Преупълномоощаването с правата по предоставени пълномоощни, както и пълномоощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

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.

При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 09.11.2023г., от 11.00 часа, местно време или 09:00.ч. (UTC), на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения и то е законно, независимо от представения капитал. Имащи право да участват и гласуват в Общото събрание на тази дата са само лицата, вписани като акционери към 25.10.2023 година.

II. ПРИЕМА материалите по дневния ред за извънредното общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, насрочено за 25.10.2023 година, съгласно Приложение № 1 – неразделна част от настоящия протокол.

III. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор обявяването й, заедно с писмените материали по дневния ред, съгласно изискванията на ТЗ и ЗППЦК, както и извършването на всички действия за организация по провеждането на ОС.

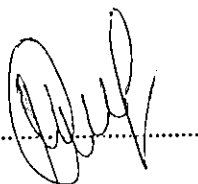
IV. ОВЛАСТЯВА Изпълнителния директор при необходимост от прецеизиране, да прави допълнения и измененията в съдържанието на поканата, в т.ч. и за датите съобразно законовите срокове и в съответстващите материали, в т.ч. пълномоощно и др., с оглед постигане на максимална яснота и разбиране на регламента и изискванията по провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД и осигуряване на неговата законосъобразност.

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

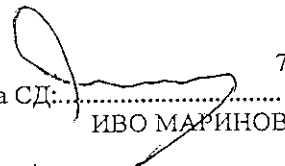
Заседанието приключи в 19:00 ч. на 04.09.2023г.

Протоколът е без резерви, забележки и несъгласия и съдържа 8 страници.

Протоколчик:
Маргарита Събева



Председател на СД: ИВО МАРИНОВ

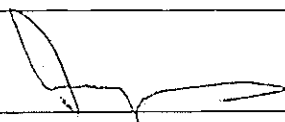
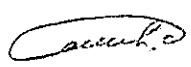
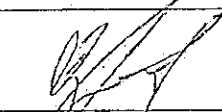


Приложение № 1 към Протокол с решения на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД от 04.09.2023 година

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД ЗА 25.10.2023 ГОДИНА, 11:00 ЧАСА

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2022г. с рег.№В01-00-21/27.02.202
2. Анализ за дейността към 31.12.2022г. с рег.№В01-00-22/27.02.2023г. на СД;
3. ГФО към 31.12.2022 година с рег.№В01-00-19/27.02.2023г. и Приложение с рег.№В01-00-20/27.02.2023г., Доклад от 10.03.2023г. независим финансов одит за 2022г, ведно с приложения – декларации по чл.100п, ал.4 т. 3 и 4 от ЗППЦК
4. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Слънчев бряг“ АД за 2022г. с рег.№В01-00-23/27.02.2023г
5. Доклад №В53-00-62/28.04.2023г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2022г
6. Доклад от Директора на дирекция „ Правно обслужване и връзка с инвеститорите“ за дейността през 2022г. с рег.№ В01-00-26/01.03.2023г
7. Нефинансова декларация на „Слънчев бряг“ АД за 2022г. с рег.№ В01-00-24/27.02.2023 година;
8. Декларация за корпоративно управление съгласно чл.100п, ал.8 във вр.ал.7, т.1 от ЗППЦК от „Слънчев бряг“ АД с рег.№В01-00-25/27.02.2023г.
9. 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
10. Доклад на Главен счетоводител за натрупана загуба
11. Проект на Политика за изработване, одобряване, актуализиране и отчитане на Бизнес програмата на „Слънчев бряг“ АД
12. Бизнес програма за дейността на „Слънчев бряг“ АД за 2022-2025г., приета с Решение №11.15.2022г. на Съвета на директорите по Протокол №15/2022г.

ПОДПИСИ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:	САМОРЪЧЕН ПОДПИС:
ПРЕДСЕДАТЕЛ – ИВО МАРИНОВ	
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР – СОНЯ ЕНИЛОВА	
МАРНЕЛА ПАВЛОВА	

Протоколчик:
Маргарита Събева

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ