



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

Изх. № Т-93-00-2664
13.10.2023г

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаната, **ЗАРИЦА ГЕОРГИЕВА ДИНКОВА**,
притежаваща документ за самоличност

....., в качеството си на
представител на държавата – Министерство на туризма, със седалище и адрес на
управление гр. София, ул. „Съборна“ № 1, с БУЛСТАТ 176789478, като акционер,
притежаващ 1 468 356 броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на
„СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. Несебър, община
Несебър, област Бургас, к. к. „Слънчев бряг“, ЕИК: 812020577, на основание чл. 226 от
Търговския закон, във връзка с чл. 116 ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни
книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

Марияна Кръстанова Хънтева

„ да ме представлява на редовно Общо събрание на акционерите
на „Слънчев бряг“ АД, което ще се проведе на 25-ти октомври 2023 г. (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 1 468 356 броя акции от капитала на дружеството,
притежавани от държавата, по въпросите от дневния ред, посочени в поканата за
свикване на редовното Общо събрание и включените по реда на чл.223а от Търговския

Handwritten signature
ИЗДАНИЕ
СЕРИЯ
№ 001
БВА

Handwritten signature
НОУ
Г
№ 001
БВА

закон допълнителни въпроси и предложения за решения, предложени от министъра на туризма, 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 на решение по т.1:

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 по т. 1.: „Против“ приемане на 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 по т.2 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 по т. 2.: „Против“ 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.

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 на решение по т. 3:

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 по т. 3: „Против“ 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.;

10m
170
100
584

Homa
Red
100
584

4. Приемане на Доклад № В53-00-62/28.04.2023 г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2022г.;

Проект на решение по т. 4 :

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 по т. 4: „Против“ приемане на 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 – Силвия Димитрова за дейността през 2022 г., рег. № В01-00-36/04.03.2022 г.;

Проект на решение по т. 5:

ОС 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 по т. 5: „Против“ 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.;

6. Приемане на Нефинансова декларация на „Слънчев бряг“ АД за 2022 г. с рег. № В01-00-24/27.02.2023 г.;

Проект на решение по т. 6:

Общото събрание приема Нефинансова декларация на „Слънчев бряг“ АД за 2022г. с рег. № В01-00-24/27.02.2023 г.;

Начин за гласуване по т. 6: „Против“ приемане на 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 на решение по т. 7 :

ОС 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 по т. 7: „Против“ приемане 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.,

Hom
Ba
FEOL
D
DPAE

Hom
Ba
FEOL
D
DPAE

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 на решение по т. 8:

ОС 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 по т. 8: „Против“ приемане на 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 на решение по т. 9:

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 по т. 9: „Против“ 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;

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

Проект на решение по т. 10:

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 по т. 10: „Против“ приемане на решение за освобождаване от отговорност на 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 2021г., 2020г., 2015г., 2014г., 2013г. и 2012г.;

Проект на решение по т. 11:

ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността им през 2021г., 2020г., 2015г., 2014г., 2013г. и 2012г.;

Начин за гласуване по т. 11: „Против“ 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;

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

Проект на решение по т.12:

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

Начин на гласуване по т. 12: „За“ приемане на 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 № 11.15.2022 г. на Съвета на директорите по Протокол № 15/2022 г.

Проект на решение по т.13:

ОС 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 № 11.15.2022 г. на Съвета на директорите по Протокол № 15/2022 г.

Начин на гласуване по т. 13: „Против“ 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 № 11.15.2022 г. на Съвета на директорите по Протокол № 15/2022 г.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването 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 право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе прера е нищожно.

В едноседмичен срок след провеждане на Общото събрание пълномощникът да представи в Министерство на туризма доклад за взетите от събранието решения с приложен към него протокол от Общото събрание.

Дата: г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ



ЗАРИЦА ГЕОРГИЕВА ДИНКОВА

Министър на туризма

На 13.10.2023 г. **Валентина Георгиева**
Нотариус в район. София
Рег. № 340 на Нотариалната Камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:

ЗАРИЦА ГЕОРГИЕВА ДИНКОВА ЕЕИ
с местожителство в гр. (с.)

като упълномощител

Рег. № 8814

Такса: 6.00 лв

Нотариус: