

ПРОТОКОЛ № 10/2024
С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

Днес, 16 май 2024 год. от 18:30 часа, в гр.София, 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 в гр.София, в присъствието на тримата членове на Съвета на директорите - Иво Маринов, Соня Енилова и Мариела Павлова. На заседанието присъства и адв.Маргарита Събева - избрана да води протокола.

След като бе констатирано, че заседанието е редовно свикано и че всички членове на съвета на директорите са редовно уведомени и присъстват, поради което 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:

3. Докладна записка вх.№ В01-00-79/14.05.2024 година от Изпълнителния директор Соня Енилова относно предложение до Общото събрание за избор на членове на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД

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

РЕШЕНИЕ № 10.3.2024

По т.3 от дневния ред: Докладна записка вх.№ В01-00-79/14.05.2024 година от Изпълнителния директор Соня Енилова относно предложение до Общото събрание за избор на членове на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД.

На основание чл.107, ал.2 от ЗНФО и чл.17, ал.1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ

1. **ПРЕДЛАГА** на Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД да избере за членове на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД г-н Венцислав Кирилов Терзийски – специалност „финанси“, професионален опит 22 години; г-н Теодор Траянов Марковски – специалност „право“, професионален опит 15 години и г-н Тони Иванов Петров – специалност „финанси“, професионален опит 20 години; да потвърди

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ

избора на одитния комитет на досегашния председател на одитния комитет Венцислав Кирилов Терзийски, който да продължи да бъде председател на комитета, както и да определи мандата на този състав за срок от 3 (три) години от приемане на настоящето решение.

2. Решението по т.1 да бъде включено в дневния ред за следващото редовно общо събрание на акционерите на дружеството.

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

Заседанието приключи в 20:00 ч. на 16.05.2024 г.

Взетите по настоящия протокол решения подлежат на вписване, съобразно изискванията на чл.116г. ал.3 от ЗППЗК, от Директора „Връзки с инвеститорите“ в Дневника на проведените заседания на управителния орган.

Протоколът е без резерви, забележки и несъгласия и съдържа 9 страници.

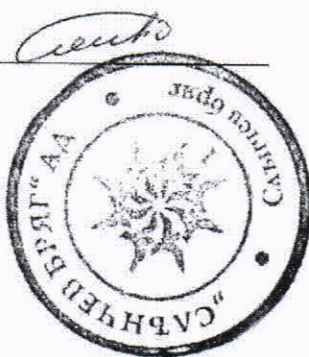
ПОДПИСИ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:	САМОРЪЧЕН ПОДПИС:
ПРЕДСЕДАТЕЛ – ИВО МАРИНОВ	/П/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР – СОНЯ ЕНИЛОВА	/П/
МАРИЕЛА ПАВЛОВА	/П/

ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

СОНЯ ЕНИЛОВА



ЕВРОПЕЙСКИ
ФОРМАТ НА
АВТОБИОГРАФИЯ



Лична информация

Име: ТЕОДОР [REDACTED] МАРКОВСКИ
Адрес: [REDACTED]
Телефон: [REDACTED]
Факс: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Националност: Българска
Дата на раждане: [REDACTED]

Трудов стаж

01.08.2017 г. - към настоящия момент:
ЧЛЕН НА ОДИТЕН КОМИТЕТ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД”

01.09.2012 г. - Към настоящия момент:
АДВОКАТ В „АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „МАРКОВСКИ”

01.09.2010 г. – 31.08.2012 г. ЮРИСТ В „ДИРЕКЦИЯ ПРАВНА” НА
„ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АСЕТ БАНК”

01.01.2007 г. – 31.08.2010 г. АДВОКАТ НА СВОБОДНА ПРАКТИКА

30.03.2005г. – 31.12.2006г. – Младши адвокат в кантората на адв.
Ангела Михайлова

01.09.2004г. – 30.03.2005г. – Стажант в адвокатска кантора