



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

Изх. № Т-93-00-1584
.....26.06.2024г.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, Евтим Петров Милошев, притежаващ 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, ЕИК 812020577, на основание чл.226 ТЗ във връзка с чл.116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Лиляна Василева Кирчева-Арсова, ЕГН

да ме представлява на редовно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, което ще се проведе на 28-ми юни 2024 година (петък), от 11:00 часа (източноевропейско лятно 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 по т. 1 - т. 20 от дневния ред посочени в поканата за свикване на редовно Общо събрание, обявена на 27.05.2024 г. в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, съгласно указания по-долу начин, а именно:

Точка 1 от дневния ред: Приемане на годишен финансов отчет към 31.12.2023 година, ведно с Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2023 година, Доклад от 08.03.2024г. за извършения независим финансов одит за 2023г. от регистрирания одитор Руслана Павлова Стоянова, както и документи и информация, подлежаща на разкриване по Наредба №2 от 09.11.2021г. за първоначално и

последващо разкриване на информация при публичното предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулирания пазар.

Проект на решение: *ОС приема годишен финансов отчет към 31.12.2023 година, ведно с Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2023 година, Доклад от 08.03.2024г. за извършения независим финансов одит за 2023г. от регистрирания одитор Руслана Павлова Стоянова, както и документи и информация, подлежаща на разкриване по Наредба №2 от 09.11.2021г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публичното предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулирания пазар.*

Начин за гласуване по т.1: Гласува „въздържал се“ - въздържа се да приеме годишен финансов отчет към 31.12.2023 година, ведно с Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2023 година, Доклад от 08.03.2024г. за извършения независим финансов одит за 2023г. от регистрирания одитор Руслана Павлова Стоянова, както и документи и информация, подлежаща на разкриване по Наредба №2 от 09.11.2021г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публичното предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулирания пазар.

Точка 2 от дневния ред: Приемане на доклад за дейността за годината, завършваща на 31.12.2023 година, ведно с приложения – Анализ на дейността за 2023г., Декларация за корпоративно управление за 2023г. и Нефинансова декларация за 2023г.

Проект на решение: *ОС приема доклад за дейността за годината, завършваща на 31.12.2023 година, ведно с приложения – Анализ на дейността за 2023г., Декларация за корпоративно управление за 2023г. и Нефинансова декларация за 2023г.*

Начин за гласуване по т. 2: Гласува „въздържал се“ - въздържа се да приеме доклада за дейността за годината, завършваща на 31.12.2023 година и на приложения Анализ на дейността за 2023г., Декларацията за корпоративно управление за 2023г. и Нефинансовата декларация за 2023г.

Точка 3 от дневния ред: Приемане на годишен финансов отчет към 31.12.2022 година, ведно с Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2022 година, Доклад от 10.03.2023г. за извършения независим финансов одит за 2022г. на регистрирания одитор Камелия Терзийска - управител на „Брейн сторм консулт - ОД“ ООД, както и документи и информация, подлежаща на разкриване по Наредба №2 от 09.11.2021г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публичното предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулирания пазар.

Проект на решение: *ОС приема годишен финансов отчет към 31.12.2022 година, ведно с Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2022 година, Доклад от 10.03.2023г. за извършения независим финансов одит за 2022г. на регистрирания одитор Камелия Терзийска - управител на „Брейн сторм консулт - ОД“ ООД, както и документи и информация, подлежаща на разкриване по Наредба №2 от 09.11.2021г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публичното предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулирания пазар.*

Начин за гласуване по т. 3: Гласува „въздържал се“ - въздържа се да приеме годишен финансов отчет към 31.12.2022 година, ведно с Приложение към Годишния

финансов отчет към 31.12.2022 година, Доклад от 10.03.2023г. за извършения независим финансов одит за 2022г. на регистрирания одитор Камелия Терзийска - управител на „Брейн сторм консулт - ОД“ ООД, както и документи и информация, подлежаща на разкриване по Наредба №2 от 09.11.2021г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публичното предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулирания пазар.

Точка 4 от дневния ред: Приемане на доклад за дейността за годината, завършваща на 31.12.2022 година, ведно с приложения – Анализ на дейността за 2022г., Декларация за корпоративно управление за 2022г. и Нефинансова декларация за 2022г.

Проект на решение: *ОС приема доклад за дейността за годината, завършваща на 31.12.2022 година, ведно с приложения – Анализ на дейността за 2022г., Декларация за корпоративно управление за 2022г. и Нефинансова декларация за 2022г.*

Начин за гласуване по т. 4: Гласува „въздържал се“ - въздържа се да приеме доклада за дейността за годината, завършваща на 31.12.2022 година и приложения Анализ на дейността за 2022г., както и Декларацията за корпоративно управление за 2022г. и Нефинансовата декларация за 2022г.

Точка 5 от дневния ред: Приемане на доклад от одитния комитет до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2023 година.

Проект на решение: *ОС приема доклад от одитния комитет до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2023 година.*

Начин за гласуване по т.5: Гласува „въздържал се“ - въздържа се да приеме доклада от одитния комитет до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2023 година.

Точка 6 от дневния ред: Приемане на доклад от одитния комитет до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2022 година.

Проект на решение: *ОС приема доклад от одитния комитет до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2022 година.*

Начин за гласуване по т.6: Гласува „въздържал се“ - въздържа се да приеме доклада от одитния комитет до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2022 година.

Точка 7 от дневния ред: Приемане на правила за провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД, съгласно предложен проект, изготвен от Одитния комитет.

Проект на решение: *ОС приема Правила за провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД, съгласно предложен проект от Одитния комитет.*

Начин за гласуване по т.7: Гласува „за“ приемане на правила за провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД, съгласно предложен проект, изготвен от Одитния комитет.

Точка 8 от дневния ред: Одобряване на правилник (статут) на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД съгласно предложен проект.

Проект на решение: *ОС одобрява правилник (статут) на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД съгласно предложен проект.*

Начин за гласуване по т.8: Одобрява правилник (статут) на одитния комитет

на „Слънчев бряг“ АД съгласно предложен проект.

Точка 9 от дневния ред: избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2024 година по предложение на одитния комитет въз основа на конкурсна процедура за избор на регистриран одитор, като бъде сключен договор за изпълнение с участника, класиран на първо място – Руслана Павлова Стоянова – дипломиран експерт счетоводител.

Проект на 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 2024 година, на което да бъде възложен одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на чл.16 Регламент (ЕС) №537/2014. При отказ или непредставяне на всички изискуеми документи съгласно конкурсната процедура от страна на спечелилия кандидат, да бъде изпратено предложение за сключване на договор със следващия по ред класиран участник, последователно, до изчерпване на участниците.*

Начин за гласуване по т.9: Гласува „за“ избор на 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 2024 година, на която да бъде възложен одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на чл.16 Регламент (ЕС) №537/2014. При отказ или непредставяне на всички изискуеми документи съгласно конкурсната процедура от страна на спечелилия кандидат, да бъде изпратено предложение за сключване на договор със следващия по ред класиран участник, последователно, до изчерпване на участниците.

Точка 10 от дневния ред: Избор на членове на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит.

Проект на решение: *ОС 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 Теодор Траянов Марковски – специалност „право“, професионален опит 15 години и г-н Тони Иванов Петров – специалност „финанси“, професионален опит 20 години. ОС потвърждава избора на одитния комитет на досегашния председател на одитния комитет Венцислав Кирилов Терзийски да продължи да бъде председател на комитета, както и определя мандата на този състав за срок от 3 (три) години от приемане на настоящето решение.*

Начин за гласуване по т. 10: Гласува „за“ избор на 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 Теодор Траянов Марковски – специалност „право“, професионален опит 15 години и г-н Тони Иванов Петров – специалност „финанси“, професионален опит 20 години. Гласува „за“ потвърждение на избора на одитния комитет на досегашния председател на одитния комитет Венцислав Кирилов Терзийски да продължи да бъде председател на комитета, както и гласува „за“ определяне на

мандата на този състав за срок от 3 (три) години от приемане на решението.

Точка 11 от дневния ред: Приемане на доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2023г.

Проект на решение: *ОС приема Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2023г.*

Начин за гласуване по т. 11: Гласува „въздържал се“ - въздържа се да приеме доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2023г.

Точка 12 от дневния ред: Приемане на доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2022г.

Проект на решение: *ОС приема Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2022г.*

Начин за гласуване по т. 12: Гласува „въздържал се“ - въздържа се да приеме доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2022г.

Точка 13 от дневния ред: Приемане на доклад от директор „връзки с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2023г.

Проект на решение: *ОС приема Доклад от Директор „Връзки с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2023г.*

Начин за гласуване по т. 13: Гласува „за“ приемане на доклада от директора „връзки с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2023г.

Точка 14 от дневния ред: Приемане на доклад от директора на дирекция „Правно обслужване и връзки с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2022г.

Проект на решение: *ОС приема Доклад от Директора на дирекция „Правно обслужване и връзка с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2022г.*

Начин за гласуване по т. 14: Гласува „за“ приемане на доклада от Директора на дирекция „Правно обслужване и връзка с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2022г.

Точка 15 от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2023 година.

Проект на решение: *Предвид финансовият резултат – загуба от дейността на дружеството през 2023г, ОС приема предложението на Съвета на директорите на дружеството - да не се разпределя печалба за финансовата 2023г. и да не се изплащат дивиденди.*

Начин за гласуване по т. 15: Гласува „против“ приемане на предложението на Съвета на директорите на дружеството - да не се разпределя печалба за финансовата 2023г. и да не се изплащат дивиденди.

Точка 16 от дневния ред: Приемане на решение за покриване на натрупаната

счетоводна загуба за 2017 година в размер на 610 971,16 (шестстотин и десет хиляди деветстотин седемдесет и един лев и шестнадесет стотинки) и за 2018 година в размер на 115 833,99 (сто и петнадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и деветдесет и девет стотинки) от статия „Резерви“, както и тези от периода 2019-2023 година да останат в неразпределени загуби от минали години.

Проект на решение: *ОС приема предложението на Съвета на директорите за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2017 година в размер на 610 971,16 (шестстотин и десет хиляди деветстотин седемдесет и един лев и шестнадесет стотинки) и за 2018 година в размер на 115 833,99 (сто и петнадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и деветдесет и девет стотинки) от статия „Резерви“, както и тези от периода 2019-2023 година да останат в неразпределени загуби от минали години.*

Начин за гласуване по т. 16: Гласува „против“ предложението на Съвета на директорите за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2017 година в размер на 610 971,16 (шестстотин и десет хиляди деветстотин седемдесет и един лев и шестнадесет стотинки) и за 2018 година в размер на 115 833,99 (сто и петнадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и деветдесет и девет стотинки) от статия „Резерви“, както и тези от периода 2019-2023 година да останат в неразпределени загуби от минали години.

Точка 17 от дневния ред: Освобождение на Съвета на директорите и членовете му от отговорност за дейността им през 2023 година.

Проект на решение: *ОС освобождава Съвета на директорите и членовете му от отговорност за дейността им през 2023г.*

Начин за гласуване по т. 17: Гласува „въздържал се“ - въздържа се да освободи Съвета на директорите и членовете му от отговорност за дейността им през 2023г.

Точка 18 от дневния ред: Освобождение на Съвета на директорите и членовете му от отговорност за дейността им през периодите 2012-2015 година и 2020-2022 година.

Проект на решение: *ОС освобождава Съвета на директорите и членовете му от отговорност за дейността им през периодите 2012-2015 година и 2020-2022 година.*

Начин за гласуване по т. 18: Гласува „въздържал се“ - въздържа се да освободи Съвета на директорите и членовете му от отговорност за дейността им през периодите 2012-2015 година и 2020-2022 година.

Точка 19 от дневния ред: Одобряване на бизнес програма за дейността на „Слънчев бряг“ АД за 2024-2026 година, приета с Решение №9.3.2024г. на Съвета на директорите от 14.05.2024 г.

Проект на решение: *ОС одобрява бизнес програма за дейността на „Слънчев бряг“ АД за 2024-2026 година, приета с Решение №9.3.2024г. на Съвета на директорите от 14.05.2024г.*

Начин за гласуване по т. 19: Гласува „въздържал се“ - въздържа се да одобри бизнес програма за дейността на „Слънчев бряг“ АД за 2024-2026 година, приета с Решение №9.3.2024г. на Съвета на директорите от 14.05.2024г.

Точка 20 от дневния ред: Разглеждане и одобрение на предложение с вх.№В94-00-93/01.04.2024 година на ЗОРА ЛЕНД ООД, ЕИК 203411400 за подписване на извънсъдебно споразумение за разсрочване и опрощаване на парично задължение към „Слънчев бряг“ АД.

Проект на решение: *ОС одобрява/не одобрява предложението с вх.№В94-00-93/01.04.2024 година на ЗОРА ЛЕНД ООД, ЕИК 203411400 за подписване на извънсъдебно споразумение за разсрочване и опрощаване на парично задължение към „Слънчев бряг“ АД.*

Начин за гласуване по т.20: Не одобрява предложението с вх.№В94-00-93/01.04.2024 година на ЗОРА ЛЕНД ООД, ЕИК 203411400 за подписване на извънсъдебно споразумение за разсрочване и опрощаване на парично задължение към „Слънчев бряг“ АД.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Пълномощникът няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Пълномощникът няма право да приема за разглеждане въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а ТЗ. Упълномощаването не обхваща евентуални 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 няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и няма право да 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.

В едноседмичен срок след провеждане на общото събрание пълномощникът да представи на Министъра на туризма доклад за взетите от събраните решения с приложен към него протокол от Общото събрание.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Владим Петров Младше



На 27.6.2024 г. **Валентина Георгиева**
Нотариус в район **София**
Рег. № 340 на Нотариалната Камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:
ЕВТИМ ПЕТРОВ МИЛОШЕВ ЕГН.
с местожителство в гр. (с.)
Рег. № 5809 Такса: 6.00 лв
Нотариус:

