"Слънчев бряг" АД ЕИК 812020577

п.к. 8420, к.к.Слънчев бряг
Тел.: (0554) 22510, 22429, 22439

e-mail: info@sunnybeachbg.net
Факс: (0554) 22524, 22510

"СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД
гр. Слънчев бряг
вх. № / дата
И03-00-05/06.06.2017г.

П О К А Н А

На основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, чл.115 и сл. ЗППЦК и чл.17, ал.1 от Устава на „Слънчев бряг" АД, Съветът на директорите на дружеството **СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на „Слънчев бряг" АД,** което да се проведе на **18-ти юли 2017, от 11 часа,** в седалището и адреса на дружеството в **к.к. Слънчев бряг** - административната сграда на „Слънчев бряг" АД - Главна дирекция, ет.2, заседателна зала, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Доклад на Съвета на директорите на „Слънчев бряг" АД за дейността на дружеството през 2016г.; **проект за решение** - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2016г. и одитния доклад на регистрирания одитор Мария Стоянова Николова с рег№0731, за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг" АД за 2016г.; **проект за решение** - ОС приема годишния финансов отчет за 2016г и одитния доклад на регистрирания одитор Мария Стоянова Николова с рег№0731, за извършения независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг" АД за 2016г.;

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016г.; **проект за решение** - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016г.;

4. Приемане на доклад на Одитния комитет на „Слънчев бряг" АД за дейността му през 2016г.; **проект за решение** - ОС приема доклада на Одитния комитет на „Слънчев бряг" АД за 2016г.;

5. Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.; **проект за решение** - ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на „Слънчев бряг" АД за 2016г.;

6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2016г.; **проект за решение** - Предвид финансовия резултат – загуба от дейността на дружеството през 2016г, ОС, приема предложението на Съвета на директорите на дружеството - да не се разпределя печалба за финансовата 2016г. и да не се изплащат дивиденти;

7. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2016г. – 31.12.2016г.; **проект за решение** - ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2016г. – 31.12.2016г.;

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на Дружеството е 1957808 лв., разпределен в 1 957 808 безналични 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 **05.06.2017г.**, както и към първоначалното решение на СД № 1.6.2017 от 22.05.2017г. по Протокол № 6/2017г.– 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 **03.07.2017г.** съгласно списък, предоставен от Централен депозитар АД, гр.София, 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 поставя въпроси на членовете на Съвета на директорите относно икономическото и финансовото състояние на Дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Писмените материали по дневния ред и образеца на пълномощно за гласуване чрез пълномощник са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 08:30 до 16:30 часа всеки работен ден.

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 упълномощят 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 часа и приключва в 10.55 часа 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, нотариално заверено, издадено за това Общо събрание на Дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона (чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК); удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, нотариално заверено (чл.14, ал.3 от Устава), 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 пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на Дружеството: www.sunnybeachbg.net.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на Дружеството следва да уведоми Дружеството най-късно 2 /два/ работни дни преди деня на Общото събрание. „Слънчев бряг" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни освен в деловодството и по електронен път на следната електронна поща: info@sunnybeachbg.net, като към съобщението следва да е приложен образ на пълномощното (сканирано. Когато упълномощителят е законният представител на юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР, в пълномощното следва да бъде посочено и ЕИК на търговеца, а за тези, които не подлежат на вписване в Търговския регистър, е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално състояние по регистрацията на юридическото лице. В деня на ОС се представя нотариалната заверка на пълномощното, ако при уведомяването по ел.поща или чрез деловодството такава заверка все още не е била налице или не е била сканирана. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, 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, деловодство, 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 и проекта на пълномощно за представляване на акционер в ОС са публикувани на интернет страницата на „Слънчев бряг" АД – www.sunnybeachbg.net, за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

При липса на кворум на основание на чл. 227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на **03.08.2017г.,** от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения капитал.

„Слънчев бряг" АД получава и приема за валидни уведомления и пълномощни освен в деловодството и на следната електронна поща: info@sunnybeachbg.net, подадени не по-късно от 16:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на второто заседание, определено на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК.

Неразделна част от настоящата покана е образец - пълномощно за гласуване на общото събрание на акционерите чрез пълномощник.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР „СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД

ЗЛАТКО ДИМИТРОВ_____