ПРОТОКОЛ № 8/2017

С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД

НЕПРИСЪСТВЕН, „НА ПОДПИС“ !

Съветът на директорите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД:
1. ИВО СИМЕОНОВ МАРИНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
2. ЗЛАТКО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
3. КОНСТАНТИН ДИМОВ ЛЕФТЕРОВ
4. СОНЯ МАРКОВА ЕНИЛОВА
5. МАРИЕЛА ДАМЯНОВА ПАВЛОВА

При спазване на реда и условията на чл.33, ал.4 от Устава на дружеството, Съветът на директорите, след като съобрази, че поканата за свикване на 30-ти юни 2017г. на редовно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД не е обявена в търговския регистър и предвид изискването на чл.223, ал.5 от ТЗ „времето от обявяването в ТР на поканата за свикване на общо събрание на акционерите до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни“, с цел осигуряване на достатъчно време от обявяване на поканата до датата на провеждане на общото събрание и при наличие на необходимото съгласие, се взе следното **РЕШЕНИЕ:**

I. ПРОМЕНЯ датата на свикване на РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, което да се проведе на **18 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 дневния ред, определен с предходно Решение № 1.6.2017 от 22.05.2017г. по Протокол № 6/2017г. Навсякъде в текста на решението за дата на провеждане на събранието да се чете 18-ти юли 2017г. и се коригират и съответстващите на тази дата други срокове по чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и чл.115, ал.12 ЗППЦК.

II. УТВЪРЖДАВА коригирания текст на **поканата** до акционерите за свикване на Редовно общо събрание, със съдържанието по-долу и образец-пълномощно за гласуване на общото събрание на акционери чрез пълномощник, съгласно приложението, към настоящия протокол:

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.;

Протоколчик: ..... Силвия Димитрова

Председател на СД: ..... ИВО МАРИНОВ

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.

Протоколчик: .....
Силвия Димитрова

Председател на СД: .....
ИВО МАРИНОВ

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. 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, 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, 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.

Протоколът е без резерви, забележки и несъгласия и съдържа 3 страници.

ПОДПИСИ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:	САМОРЪЧЕН ПОДПИС:
ПРЕДСЕДАТЕЛ – ИВО МАРИНОВ	
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР – ЗЛАТКО ДИМИТРОВ	
КОНСТАНТИН ЛЕФТЕРОВ	
СОНЯ ЕНИЛОВА	
МАРИЕЛА ПАВЛОВА	

Протоколчик: .....
Силвия Димитрова

Председател на СД: .....
ИВО МАРИНОВ