СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД
к.к. Слънчев бряг
Регистрационен индекс / дата
И03-00-08/25.06.2018г.

ПРОТОКОЛ

от Редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД, к.к. Слънчев бряг, проведено на 22.06.2018г.

Време на провеждане: 22-ри юни 2018г., начален час: **11:00 ч.;**

Място на провеждане: в седалището и адреса на дружеството в **к.к. Слънчев бряг** - административната сграда на „Слънчев бряг" АД - Главна дирекция, ет.2, голяма заседателна зала;

Свикване на редовното Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД: Редовното ОСА е свикано с Решение № 2.6.2018 от 30.04.2018г. по Протокол № 6/2018г. на Съвета на директорите на дружеството, за което е оформена Покана изх.№И03-00-01/02.05.2018г. Поканата е заявена за обявяване в Търговския регистър със заявление вх.№20180504120540 от 04.05.2018 г. и съответно обявена с вписване №20180516144349.

Поканата е оповестена по надлежния ред в КФН и БФБ, публикувана е на интернет страницата на дружеството и е обявена в национален ежедневник – в-к „24 часа" на 08.05.2018г.

Дневен ред: Съгласно покана, обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 16.05.2018г. Поканата за събранието, заедно с всички материали са оповестени в официалната интернет страница на „Слънчев бряг" АД, както и в Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса и в централен ежедневник - вестник „24 часа"

ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ОТКРИ от Силвия Димитрова – директор дирекция „Правно обслужване и връзки с инвеститорите" – председател на комисията за регистрация, определена със Заповед № 14/22.06.2018г. на Изпълнителния директор на Слънчев бряг АД. Същата обяви, че събранието е редовно годишно събрание, свикано от Съвета на директорите 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. Поканата за събранието е вписана в Търговския регистър, обявена е на обществеността чрез електронната медия „Екстри нюз", публикувана е във вестник „24 часа", както и на интернет страницата на дружеството. На основание чл.115, ал.5 от ЗППЦК поканата е заведена в Комисията за финансов надзор с входящ номер: INC_NUM: 10-05-8131 FORM_ID: 330742 на 11.05.2018г. Редовното годишно общо събрание е свикано и се провежда по седалището на дружеството в **к.к. Слънчев бряг** - административната сграда на „Слънчев бряг" АД - Главна дирекция, ет.2, голяма заседателна зала, както е изискването на чл.115, ал.1 от ЗППЦК. Регистрацията е направена съгласно предоставения от „Централен депозитар" АД списък на лицата, вписани в регистрите му като акционери 14 дни преди датата на общото събрание – в съответствие с изискванията на чл.115б от ЗППЦК, имащи право на глас в общото събрание (към 07.06.2018г. включително).

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

В списъка на присъстващите акционери са вписани и са удостоверили участието си с подпис върху него лично или чрез представител **4 броя акционери, а именно:**

1. Аспарух Иванов, брой акции 5 340, съставляващи 0,27%;
2. „Слънчев бряг холдинг“ АД, брой акции 196 142, съставляващи 10,02 %;
3. Министерство на туризма, брой акции 1 468 356, съставляващи 75%;
4. „Слънчев бряг туризъм“ ЕООД, брой акции 53 990, съставляващи 2,76%;

Присъстващите акционерии техните или пълномощници са снабдени с табели за гласуване, върху която е отразен притежавания, респ. представлявания от тях брой акции и % от капитала, който формират.

КВОРУМ – Силвия Димитрова обяви регистрираните участници на събранието – акционери и пълномощници – явили се за участие акционери и пълномощници – **1 723 828 акции**, представляващи **88,05 % от** капитала, съгласно регистъра на акционерите, явили се за участие в заседанието.

Съгласно чл.20, ал.1 от Устава на дружеството, за провеждане на заседанието на Общото събрание на акционерите се изисква кворум половината плюс една от акциите с право на глас, освен ако законът не предвижда по-голям кворум. Капиталът на Дружеството е 1 957 808 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. Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 07.06.2018г., както и към решението на СД № 2.6.2018 от 30.04.2018г. по Протокол № 6/2018г.– датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание е 1 957 808 броя.

От данните по направената регистрация в залата присъстват притежатели или представители на **1 723 828** броя акции от всичко 1 957 808 броя акции с право на глас или **88,05 %** от акциите имащи право на глас, от които лично са представени: физическото лице Аспарух Пламенов Иванов с 5 340 броя акции и юридическите лица: „Слънчев бряг холдинг“ АД, чрез един от представителите си - Петко Банов Тончев (председател на СД) и „Слънчев бряг туризъм“ ЕООД, чрез законния си представител – управителя Николай Любенов Николов, а чрез пълномощник – 1 468 356 броя акции (Министъра на туризма, чрез упълномощения представител Димитър Веселинов Димитров). Следователно заседанието е редовно, налице е необходимият кворум и съгласно закона и Устава на дружеството, събранието може да взема законни решения от вида на предвидените в обявлението с дневния ред на настоящото заседание.

В залата освен акционерите, на събранието присъстват: служебните лица, определни със Заповед № 14/22.06.2018г. на Изпълнителния директор на Слънчев бряг АД и 1 лице, което не е акционер на дружеството, което налага Общото събрание да гласува неговото присъствие, а именно: Максим Момчилов – журналист.

Не присъстват членове на Съвета на директорите на дружеството, както и членове на Одитния комитет.

При така представения капитал, Силвия Димитрова обяви, че събранието има необходимия кворум, може да взема решения по предварително обявения дневен ред и

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

предложи на общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и пребroители.

ПОСТЪПИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Димитър Веселинов Димитров, представител по пълномощие на **Министъра на туризма,** в качеството на орган, упражняващ правото на собственост на Българската държава върху 75% от капитала на „Слънчев бряг“ АД (пълномощно на Министъра Николина Панайотова Ангелкова, на нотариус рег.№530 на Нотариалната камара с нотариална заверка за подпис рег.№1506 и нотариална заверка за съдържание рег.№1507 от 20.06.2018г.), който предлага ръководни органи на събранието: за председател на събранието да бъде избрана Силвия Димитрова – директор дирекция „Правно обслужване и връзки с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД, за секретар – Маргарита Пологова – главен счетоводител, за пребroители на гласовете: Мария Владева – юрист и Мая Георгиева – привлечено лице технически сътрудник.

Други предложения за избор на ръководни органи на събранието не постъпиха. Предложението бе подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 723 828, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ЗА** - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ПРОТИВ** - брой акции и каква част от капитала представляват	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** - брой акции и каква част от капитала представляват
1 723 828 – 88,05% от регистрирания капитал	**1 723 828 – 88,05%** от регистрирания капитал	**0**	**0**

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1: Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД избира за председател на събранието Силвия Димитрова – директор дирекция „Правно обслужване и връзки с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД, за секретар – Маргарита Пологова – главен счетоводител, за пребroители на гласовете: Мария Владева – юрист и Мая Георгиева – привлечено лице технически сътрудник.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на заседанието предложи общото събрание на акционерите да вземе решение, дали допуска присъствието на трети лица, които не са акционери.

Не постъпиха други предложения за присъствието на г-н Максим Момчилов – журналист на общото събрание и не бяха направени възражения. Премина се към гласуване на предложението.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 723 828, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ЗА** - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ПРОТИВ** - брой акции и каква част от капитала представляват	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** - брой акции и каква част от капитала представляват

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

1 723 828 – 88,05% от регистрирания капитал	**1 723 828 – 88,05%** от регистрирания капитал	**0**	**0**

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2: Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД допуска на заседанието присъствието на трети лица, които не са акционери, а именно г-н Максим Момчилов – журналист, представител на медия.

Предложено беше трето процедурно решение: Общото събрание на акционерите изрично да потвърди всички действия на комисията за регистрация, определена със Заповед № 14/22.06.2018г. на Изпълнителния директор на Слънчев бряг АД относно регистрацията акционерите за заседанието, както и останалите нейни правни и фактически действия. ОСА да потвърди регламента (правилата) за провеждане на заседанието, с които акционерите са запознати. Председателят на събранието предложи да не чете в началото на заседанието целия дневен ред, а г-н Аспарух Иванов направи предложение прочитането на точките да става, когато се пристъпва към разглеждане на всяка отделна точка от дневния ред.

Предложението бе подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 723 828, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ЗА** - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ПРОТИВ** - брой акции и каква част от капитала представляват	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** - брой акции и каква част от капитала представляват
1 723 828 – 88,05% от регистрирания капитал	**1 723 828 – 88,05%** от регистрирания капитал	**0**	**0**

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 3: Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД потвърждава действията на комисията за регистрация, определена със със Заповед № 14/22.06.2018г. на Изпълнителния директор на Слънчев бряг АД относно регистрацията акционерите за заседанието, както и останалите нейни правни и фактически действия. Общото събрание на акционерите прави изрично волеизявление, че е запознато с регламента за гласуване и правилата за провеждане на заседанието, които са както в предходните години, а именно:

1. Стриктно придържане към дневни ред, предвид отсъствието на възможност за включване на нови въпроси в дневния ред, на основание чл.231, ал.1 от Търговския закон, тъй като на настоящото заседание не са представени всички акционери;

2. Гласуване на предложенията по реда на постъпването им и предвид, че не са налице други предложения за дневния ред, освен тези, направени от Съвета на директорите при подготовката на събранието, разглеждането на точките от дневния ред ще стане в последователността им по поканата за свикване на събранието;

3. При конкуренция между процедурни и по същество предложения, първо са процедурните. Когато се пристъпва към разглеждане на всяка отделна точка от дневния ред, същата се прочита изцяло, както и предложения проект за решение;

4. Начин на гласуване – явно, с вдигане на табелите (бюлетина с броя акции и процентното им изражение) за гласуване, които всеки акционер или пълномощник е получил

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

при регистрацията си. Гласуването се извършва явно, със „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“ предложеното решение, чрез вдигане на картона за гласуване и изчакване преброителите да извършат преброяване на гласовете. Не се изчаква преброяване в случай, че всички са гласували единодушно „ЗА“ или „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“ по съответната точка от дневния ред;

Общото събрание пристъпи към обсъждане на точките от дневния ред, направените предложения, извърши гласуване, провери резултатите от гласуването и обяви вземането на решения, както следва:

По т.1 от дневния ред: Приемане на Доклад на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за дейността на дружеството през 2017г.;

Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.;

Председателят на събранието уточни, че доклада за дейността на дружеството е бил приложен към писмените материали за Общото събрание. Беше дадена думата за въпроси и изказвания. По доклада се бяха направени коментари и зададени въпроси от Аспарух Иванов:

1. Защо на ст.4 в Приложението към доклада е написано „Ако инфраструктурата е част от активите на дружеството…“. Коментара на г-н Аспарух Иванов е че, инфраструктурата на к.к.Слънчев бряг – изток безспорно е в активите на дружеството и не е удачно да се поставя съмнение за това от Съвета на директорите в доклада за дейността. От председателстващия събранието – С.Димитрова беше направен коментар, че „Слънчев бряг“ АД действително е собственик и че тази бележка ще бъде отразена в протокола и съответно съобразена от Съвета на директорите при оформянето на бъдещи доклади;

2. На стр.11 в Доклада на СД не е посочена структурата на паричните средства и динамиката им. Пояснения направи главния счетоводител – г-жа Маргарита Пологова, която детайлизира структурата на паричните средства и уточни, че паричните средства от КТБ, ведно с наложения запор са прехвърлени в ЦКБ. Поискано е от съда вдигането на запора, наложен по искане на синдика на „Либра – 4“ ООД (н), но поради неполучаването на съдебните книжа от синдика все още не е отменено обезпечението. Г-н А.Иванов настоя да се пусне нова молба за прилагане на реда след изменението на ГПК - залепване уведомление (чл.50 във връзка с чл.47, ал.1 от ГПК).

3. На стр.12 в Приложението към финансовия отчет няма информация (описание) за активите, които са били продадени. Г-жа Маргарита Пологова отговори, че описанието е в пояснителните сведения към ГФО. С.Димитрова поясни, че продажбите основно са на части от терени, предвидени по ПУП за приобщаване към УПИ на хотели. Извършена е 1 продажба на стара сграда „Амбалаж“ в к.к.Слънчев бряг – запад, която години наред е била в недобро техническо състояние. Продажбата е извършена въз основа на търг с явно наддаване, като се е явил само един участник в търга – досегашния наемател. Обявения търг за продажба на бивш стол „Балкан“ не е проведен, поради липса на интерес. За този имот е направено искане от директора на Професионалната гимназия по туризъм за безвъзмездното му прехвърляне от „Слънчев бряг“ АД на Община Несебър, респ. на общинското училище, като искането е било адресирано и до Министъра на туризма, който е отговорил, че решението на този въпрос е от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД.

4. Какво е предприето за защитата на собствеността на дружеството относно терена, върху който е построена базата на Министерски съвет в к.к. Слънчев бряг – изток ? Отговор на поставени въпрос даде Силвия Димитрова: с писмо на ИД отново е поставен въпроса на

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

Министъра на туризма, като е изразено категоричното ни несъгласие с актуването на имота с акт за държавна собственост, без да са уредени отношенията с дружеството. Доколкото ни е известно, водят се разговори и обсъждания по случая на ниво министерства, като до настоящем няма резултат за извънсъдебно решаване на въпроса чрез отмяна на неправилно съставения акт за държавна собственост. От страна на ръководството се обмисля завеждане на съдебно дело. От акционера Аспарух Иванов се настоя за завеждането на такъв съдебен спор възможно по – скоро, с цел защита на дружественото имущество.

Други изказвания и предложения не бяха направени и се пристъпи към гласуване по проекта за решение по т.1 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 723 828, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ЗА** - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ПРОТИВ** - брой акции и каква част от капитала представляват	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** - брой акции и каква част от капитала представляват
1 723 828 – 88,05% от регистрирания капитал	**1 718 488- 87,78%** от регистрирания капитал	**0**	**5 340 – 0,27%** от регистрирания капитал

РЕШЕНИЕ по т.1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.

По т.2 от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет за 2017г. и одитния доклад на регистрирания одитор ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ дипломиран експерт счетоводител с диплома N0518 от 2000 г., чрез „ОПТИМА ОДИТ 2016“ ЕООД, за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2017г.;

Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2017г и одитния доклад на регистрирания одитор ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ, диплома N0518 от 2000 г. от регистъра на ИДЕС, за извършения независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2017г.;

Председателят на събранието поясни, че годишния финансов отчет за 2017г и одитния доклад на регистрирания одитор ДАФИН СРЕДКОВ за извършения независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2017г са представени предварително към материалите за РОСА и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с тях. Председателят даде думата за изказвания и въпроси. Беше зададен въпрос от Аспарух Иванов: В Доклада на независимия одитор е посочено, че в дружеството съществуват активи, които не са въведени в експлоатация и че до момента не са предприети действия за продължаване процеса за въвеждане в експлоатация и въпроса е за какво точно се отнася това и какви са причините ? Отговор даде главния счетоводител – г-жа Пологова, която поясни, че се касае за водопроводи и канализация, изградени преди 2009г. и че са необходими значителни финансови средства за довършване на въвеждането в експлоатация на тези съоръжения. Г-н А.Иванов изрази становище, че одиторът не е бил достатъчно ясен като само е споменал, че има разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в размер на 11 327 083 лв. и е налице необходимост одиторите да внасят по-голяма яснота и конкретика в докладите си. На стр.3 в доклада на одитора е посочено, че частично е участвал в

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

инвентаризация на активите, но няма никакви подробности нито в доклада на одитора, нито в доклада на СД. Главният счетоводител отговори, че редовно се извършват инвентаризации и тъй като не са били констатирани липси и нередности, одиторът не е коментирал инвентаризацията и че според специалните изисквания към докладите на одиторите, в случай на липси и проблеми при инвентаризацията, това се коментира от одитора в последните точки от структурата на доклада. Г-жа Пологова припомни, че през 2014г. е направила доклад за инвентаризация при която са установени липси на активи от мандата на предходходното управление на дружеството (с ИД М.Стратиева), който доклад за инвентаризацията обаче не е бил приет от Общото събрание, но уточни, че констатираните липси са осчетоводени. Назначената ревизия от АДФИ също установи, че не е извършвана инвентаризация през миналия период. Аспарух Иванов зададе въпроса къде се публикува доклад за извършваните инвентаризации ? Отговор от гл.счетоводител: от 2013г. домакинът е МОЛ и инвентаризации се извършват редовно. Резултатите от всички инвентаризации е, че няма установени липси. Има единствено бракуване на негодна техника ил съоръжения и то единични случаи. Аспарух Иванов изказа становище, че всяка промяна в активите на публичните дружества се прави прозрачно и препоръча в доклада за дейността в бъдеще да се включат текстове за инвентаризацията, така че от извършената през отчетната година инвентарзация да се отразяват резултатите. Коментар беше направен и за размера на обезепечението по банковия кредит с „Юробанк България“ АД, като г-н А.Иванов изказа мнение, че размера на обезпечението – ипотеката на имот „Оранжерия“ е прекомерно висок. Г-жа Пологова поясни, че финансиращата банка е възложила пазарна оценка на имота и че размера на ипотеката е съобразно правилата на банката. По т.8.1 от Приложението, г-н А.Иванов отново изказа мнение, че не е посочена структурата на резервите. Отговор от М.Пологова: касае се за огромна сума, която не може да се поясни в този документ и че е заведено с 1 запис. Възникна въпрос от г.н А.Иванов защо се увеличават задълженията за данъци (стр.21) ? М.Пологоа отговори, че 50% от приходите от наеми се внасят в държавния бюджет и тези суми не се внасят от дружеството редовно, а при наличие на финансови възможности. В края на 2016г. е имало погасяване и вероятните прогнози са, че до края на 2018г. отново ще бъдат погасени натрупаните задължения, при условие, че се реализират продажбите по ЧИ на ПУП. По ЗКПО дружеството е проверявано и регулярно са внасяни 200 – 250 х.лв. ДДС и ДОО, както и осигуровки. Имаме задължения за ДНИ и ТБО към Община Несебър.

По отношение на заключението на одитора в доклада, че от дружеството не са предоставени правно валидни документи, С.Димитрова поясни, че активите, които се отчитат, са придобити при сложна правно-фактическа обстановка, поради преобразуванията и правоприемствата на бившето държавно предприятие „Балкантурист“. В тази връзка преобладаващо документите, с които дружеството легитимира собствеността си са актове за държавна собственост, в които са посочени предоставените права на праводателите на „Слънчев бряг“ АД (ОСП "Балкантурист", Държавна фирма "Слънчев бряг", "Слънчев бряг" ЕАД и др.). Дружеството легитимира собствеността си за земята в зона „изток“ на к.к.Слънчев бряг с Акт за държавна собственост №2600/18.07.1995г., отнасящ се за терен с площ 2 150 дка и граници, подробно описани в акта. След влизане в сила на ПУП – ПР и на кадастралната карта на гр.Несебър, собствеността на „Слънчев бряг”АД в к.к.Слънчев бряг - зона изток, е формирана в множество отделни поземлени имоти, с преобладаващ начин на трайно ползване: за второстепенни улици или за курортно-рекреационни обекти, за които отделни имоти няма

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

актуализирани документи за собственост. „Слънчев бряг“ АД доказва собствеността си вместо с един документ, с множество взаимосвързани документи, някои от които съдържат преки данни за предоставяне на права, а други косвени данни, а придобиването на собствеността на дружеството и станало по силата на закона. Употребения от одитора израз следва да се схваща в смисъл, че не са предоставени актуализирани документи за собственост – нотариални актове, които да са съобразени и с действащите за к.к.Слънчев бряг кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър през 2006г. Това се прави рационално, като годишно се снабдяват по няколко нотариални акта. Процесът с подновяването на документите има финансова страна и не е възможно да се извърши наведнъж и цялостно.

Следващ въпрос от г-н А.Иванов беше за последваща, след изготвянето на доклада информация относно съдебните дела на дружеството със значителен интерес. Отговор от С.Димитрова: По делата с „ВиК“ ЕАД има назначени съдебно –техническа и съдебно-икономическа експертиза, като отново в хода на делата се оспорва собствеността на „Слънчев бряг“ АД върху ВиК инфраструктурата. По делото с „Ай парк Съни бийч“ ООД няма последваща информация, тъй като т.дело №3/2016. На ОСГТК все още не е решено, поради което делото пред ВКС по спора с „Ай парк Съни бийч“ ООД продължава да е спряно. Делото с „Ес Ивона“ ООД е спечелено от „Слънчев бряг“ АД пред Апелативен съд – Бургас. По делата с „Либра - 4“ ООД (н) са внесени молби пред съда за вдигане на наложеното обезпечение, като обаче получаването на съдебните книжа от синдика на „Либра - 4“ООД(н) се бави, поради което съдът все още не е постановил определения за вдигане на запорите. Делото с „Победа“ АД с оплакването за дискриминация приключи в полза на „Слънчев бряг“ АД, като касационното обжалване пред ВАС е оттеглено и производсството е прекратено.

Не постъпиха други въпроси и се премина към гласуване на проекта за решение по т.2 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 723 828, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ЗА** - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ПРОТИВ** - брой акции и каква част от капитала представляват	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** - брой акции и каква част от капитала представляват
1 723 828 – 88,05% от регистрирания капитал	**1 718 488- 87,78%** от регистрирания капитал	**0**	**5 340 – 0,27%** от регистрирания капитал

РЕШЕНИЕ по т.2 от дневния ред: ОС приема годишния финансов отчет за 2017г и одитния доклад на регистрирания одитор ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ, диплома N0518 от 2000 г. от регистъра на ИДЕС, за извършения независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2017г.;

По т.3 от дневния ред: Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017г.;

Проект за решение - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017г.;

Докладът за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

директорите за 2017г. е част от материалите на събранието. Нямаше въпроси и изказвания и се пристъпи към гласуване на проекта за решение по т.3 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 723 828, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ЗА** - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ПРОТИВ** - брой акции и каква част от капитала представляват	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** - брой акции и каква част от капитала представляват
1 723 828 – 88,05% от регистрирания капитал	**1 723 828 – 88,05%** от регистрирания капитал	**0**	**0**

РЕШЕНИЕ по т.3 от дневния ред: ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017г.;

По т.4 от дневния ред: Приемане на доклад на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2017г. рег.№ В02-00-86/30.04.2018 г.;

Проект за решение – ОС приема доклада рег.№ В02-00-86/30.04.2018 г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за 2017г.;

Председателят на събранието уточни, че докладът е публикуван предварително и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него и даде възможност за изказвания и въпроси към доклада. Такива не постъпиха и се премина към гласуване на проекта за решение по т.4 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 723 828, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ЗА** - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ПРОТИВ** - брой акции и каква част от капитала представляват	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** - брой акции и каква част от капитала представляват
1 723 828 – 88,05% от регистрирания капитал	**1 718 488- 87,78%** от регистрирания капитал	**0**	**5 340 – 0,27%** от регистрирания капитал

РЕШЕНИЕ по т.4 от дневния ред: ОС приема доклада рег.№ В02-00-86/30.04.2018 г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за 2017г.;

По т.5 от дневния ред: Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.;

Проект за решение – ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на „Слънчев бряг“ АД за 2017г.;

Докладът е публикуван предварително. Беше дадена думата за изказвания и въпроси. Такива не бяха направени и председателят на ОС подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 723 828, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ЗА** - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ПРОТИВ** - брой акции и каква част от капитала представляват	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** - брой акции и каква част от капитала представляват
1 723 828 – 88,05% от регистрирания капитал	**1 723 828 – 88,05%** от регистрирания капитал	**0**	**0**

РЕШЕНИЕ по т.5 от дневния ред: ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на „Слънчев бряг“ АД за 2017г.;

По т.6 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2017г.;

Проект за решение - Предвид финансовия резултат – загуба от дейността на дружеството през 2017г, ОС, приема предложението на Съвета на директорите на дружеството - да не се разпределя печалба за финансовата 2017г. и да не се изплащат дивиденти;

Председателят на ОС покани акционерите за други предложения и изказвания. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на направеното предложение от Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 723 828, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ЗА** - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ПРОТИВ** - брой акции и каква част от капитала представляват	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** - брой акции и каква част от капитала представляват
1 723 828 – 88,05% от регистрирания капитал	**1 723 828 – 88,05%** от регистрирания капитал	**0**	**0**

РЕШЕНИЕ по т.6 от дневния ред: Предвид финансовия резултат – загуба от дейността на дружеството през 2017г, ОС, приема предложението на Съвета на директорите на дружеството - да не се разпределя печалба за финансовата 2017г. и да не се изплащат дивиденти;

По т.7 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2017г. – 31.12.2017г.;

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2017г. – 31.12.2017г.;

Постъпи уточняваща реплика от г-н Аспарух Иванов, че има предходен период от 2016г. назад за 2 -3 години, за които Съветът на директорите не е освобождаван от отговорност. При това положение, можем ли да освободим СД от отговорност за 2017г ? Отговор от С.Димитрова: За всеки период е необходимо волеизявление на Общото събрание. С настоящата покана е направено предложение за освобождаване от отговорност за 2017г. и това е включено в дневния ред, така че други периоди няма как да бъдат обсъждани и решавани. Наличието на решение за освобождаване от отговорност за 2017г. не поглъща необходимостта от решение за предходните периоди, за което ще е необходимо отделно волеизявление на Общото събрание – решение за освобождаване за предходните години, за

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

които до сега няма прието такова решение.

Други предложения не бяха направени. Пристъпи се към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 723 828, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ЗА** - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ПРОТИВ** - брой акции и каква част от капитала представляват	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** - брой акции и каква част от капитала представляват
1 723 828 – 88,05% от регистрирания капитал	**1 718 488- 87,78%** от регистрирания капитал	**5 340 – 0,27%** от регистрирания капитал	**0**

РЕШЕНИЕ по т.7 от дневния ред: ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2017г. – 31.12.2017г.;

По т.8 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг" АД за 2018г. и сключване на договора с него по препоръка на ОСА;

Проект за решение - ОС избира предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ дипломиран експерт счетоводител с диплома N0518 от 2000 г. от регистъра на ИДЕС, чрез „ОПТИМА ОДИТ 2016" ЕООД за одитиране на годишния финансов отчет за 2018г. и дава препоръка за сключване на договор с него;

Не са направени коментари и предложения по тази точка.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 723 828, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ЗА** - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ПРОТИВ** - брой акции и каква част от капитала представляват	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** - брой акции и каква част от капитала представляват
1 723 828 – 88,05% от регистрирания капитал	**1 718 488- 87,78%** от регистрирания капитал	**0**	**5 340 – 0,27%** от регистрирания капитал

РЕШЕНИЕ по т.8 от дневния ред: ОС избира предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ дипломиран експерт счетоводител с диплома N0518 от 2000 г. от регистъра на ИДЕС, чрез „ОПТИМА ОДИТ 2016" ЕООД за одитиране на годишния финансов отчет за 2018г. и дава препоръка за сключване на договор с него;

По т.9 от дневния ред: Изменение и допълнение на Правилата за дейност на Одитния комитет на „Слънчев бряг" АД, приети с Решение по т.10 от дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД, проведено на 18.07.2017г.;

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

Проект за решение – ОС приема изменение и допълнение на Правилата за дейност на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД, приети с Решение по т.10 от дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД както следва:

§1. Досегашния чл.12 става §1 в Преходни и допълнителни разпоредби и се допълва с настоящото решение:

Преходни и допълнителни разпоредби

§1. Настоящите Правила за дейността на Одитния комитет към „Слънчев бряг” АД са приети на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов надзор от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, с Решение по т.10 от дневния ред на редовното_заседание, проведено на 18.07.2017г. Същите са изменени и допълнени с Решение по т.9 от дневния ред на редовното_заседание, проведено на 22.06.2018г.

§2. Създава нов чл.12:

Чл.12. (1) Членовете на Одитния комитет и неговия председател, които не са държавни служители и лица по чл.107а от Кодекса на труда, получават месечно възнаграждение с индивидуален размер от 750 лв.

(2) Членовете на Одитния комитет, на които се изплащат възнаграждения се осигуряват в размери и по ред, установени от действащите нормативни актове, като всеки от тези членове сключва договор с изпълнителния директор на дружеството за срока на мандата.

Въпрос от г-н а.Иванов: Двама от членовете на Одитния кометет са държавни служители? Отговор от С.Димитрова и М.Пологова: не, само председателя на Одетния комитет е държавен служител, а другите двама членове не са. Подадените от тях декларации не установяват обстоятелства, че същите заемат държавна служба. Ако евентуално са настъпили промени, които на нас лично не са ни известни, би следвало преди сключването на предвидените договори да се декларират отново тези обстоятелства и да се сключи договор само с лице, което отговаря на измененията и допълненията, предложени в Правилата за дейността на Одитния комитет към „Слънчев бряг” АД.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 723 828, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ЗА** - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ПРОТИВ** - брой акции и каква част от капитала представляват	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** - брой акции и каква част от капитала представляват
1 723 828 – 88,05% от регистрирания капитал	**1 718 488- 87,78%** от регистрирания капитал	**0**	**5 340 – 0,27%** от регистрирания капитал

РЕШЕНИЕ по т.9 от дневния ред: ОС приема изменение и допълнение на Правилата за дейност на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД, приети с Решение по т.10 от дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД както следва:

§1. Досегашния чл.12 става §1 в Преходни и допълнителни разпоредби и се допълва с настоящото решение:

Преходни и допълнителни разпоредби

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

§1. Настоящите Правила за дейността на Одитния комитет към „Слънчев бряг" АД са приети на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов надзор от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД, с Решение по т.10 от дневния ред на редовното_заседание, проведено на 18.07.2017г. Същите са изменени и допълнени с Решение по т.9 от дневния ред на редовното_заседание, проведено на 22.06.2018г.

§2. Създава нов чл.12:

Чл.12. (1) Членовете на Одитния комитет и неговия председател, които не са държавни служители и лица по чл.107а от Кодекса на труда, получават месечно възнаграждение с индивидуален размер от 750 лв.

(2) Членовете на Одитния комитет, на които се изплащат възнаграждения се осигуряват в размери и по ред, установени от действащите нормативни актове, като всеки от тези членове сключва договор с изпълнителния директор на дружеството за срока на мандата.

С това приключи разглеждането, обсъждането и вземането на решения по въпросите от предварително обявения дневен ред.

Заседанието на общото събрание на акционерите бе закрито в 12:15 ч.

Протоколът се състави в два оригинални екземпляра, съдържа 13 (тринадесет) страници, всяка от които е подписана от председателя, секретаря и двамата преброители на гласовете.

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.