# ПРОТОКОЛ № 3/2019

# С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД

Днес, **8 - ми март 2019 год.** от **12:00 часа** в гр.София, ул" Оборище" № 44, в присъствието на всички членове на съвета на директорите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД, а именно:

1. ИВО СИМЕОНОВ МАРИНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
2. ЗЛАТКО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
3. КОНСТАНТИН ДИМОВ ЛЕФТЕРОВ
4. СОНЯ МАРКОВА ЕНИЛОВА
5. МАРИЕЛА ДАМЯНОВА ПАВЛОВА

се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството.

Заседанието се проведе при наличие на необходимия кворум и при спазване изискванията на чл.116г. ал.3 от ЗППЦК, съгласно които Директорът за връзка с инвеститорите следва да води и съхранява дневник на проведените заседания на управителния и контролния орган, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него. Дневния ред е съобщен за сведение и на Министъра на туризма, в качеството на представител на Държавата, притежаваща 75% от капитала.

Материалите са получени от членовете на СД на 05.03.2019г., като на предходното заседание на същата дата е започнало тяхното разглеждане и обсъждане. След внасяне на допълнителни документи към докладна записка рег.№ В01-00-13/28.02.2019 г. от главния счетоводител и окончателно прецизиране съдържанието на отчета за паричните потоци за 2018г. и Годишния доклад за дейност, на настоящото заседание продължи разглеждането и приемането на решенията.

На настоящото заседание се разглеждаха, обсъждаха и решаваха въпроси при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

**1.** Докладна записка рег.№ В01-00-13/28.02.2019 г. от главния счетоводител Маргарита Пологова относно **приемане на ГФО и Доклада за дейността за отчетната 2018г;**

**2.** Докладна записка рег.№ В02-00-34/06.03.2019 г. от Изпълнителния директор Златко Димитров относно **приемане на Декларация за корпоративно управление за 2018г. –** неразделна част съгласно чл.100н, ал.7, т.1 от ЗППЦК към Годишният доклад за дейността ;

**3.** Приемане на **доклад рег.№ В01-00-16/06.03.2019г. за дейността „Връзки с инвеститорите за 2018г.";**

**4.** Приемане на **доклад рег.№ В01-00-15/06.03.2019г. за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг" АД за 2018г;**

**5.** Приемане на **нефинансова декларация рег.№ В01-00-17/06.03.2019г.** на „Слънчев бряг" АД за 2018г.;

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

Протоколчик: .....
Директор „ПОВИ" Силвия Димитрова

Председател на СД: .....
ИВО МАРИНОВ

**РЕШЕНИЕ № 1.3.2019**

**По т.1 от дневния ред:** Докладна записка рег.№ В01-00-13/28.02.2019 г. от главния счетоводител Маргарита Пологова относно **приемане на ГФО и Доклада за дейността за отчетната 2018г;**

С докладната записка рег.№ В01-00-13/28.02.2019 г. от главния счетоводител, както и допълнително, са представени за приемане следните доклади и отчети:

**1.** Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2018 г.

**2.** Отчет за всеобхватния доход за 2018 г.

**3.** Отчет за промените в капитала към 31 декември 2018 г.

**4.** Отчет за паричните потоци за 2018 г.

**5.** Пояснения /приложение/ към Финансов отчет за 2018 г.

**6.** Годишен доклад за дейността на „Слънчев бряг" АД за 2018 г.

Същите следва да бъдат одобрени и приети от Съвета на директорите в законно установените срокове с цел да бъдат публикувани своевременно съгласно изискванията на ЗКПО и на ЗППЦК за публични дружества, както и да се спази крайния срок – 31 март 2018 г. за подаване в ТД на НАП на годишна данъчна декларация и съответните финансови отчети към НСИ.

По силата на чл. 100н., ал.2 от ЗППЦК, годишният доклад за дейността трябва да включва освен информацията по Закона за счетоводството и:

1. декларация за корпоративно управление;

2. друга информация, определена с наредба.

В тази връзка, предмет на настоящото заседание по т.2 от дневния ред е тази изискуема декларация за корпоративно управление.

Съгласно чл.92, ал.2 и ал.3 от Закона за корпоративното подоходно облагане, годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице, като с годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността.

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг" АД, чл.92, ал.2 и ал.3 от Закона за корпоративното подоходно облагане и чл.100н., ал.2 от ЗППЦК и във връзка с Докладна записка вх.№ В01-00-13/28.02.2019г. от главния счетоводител на дружеството, Съветът на директорите прие единодушно следното

**РЕШЕНИЕ:**

**1. ПРИЕМА** документите съгласно приложенията, представляващи неразделна част от настоящото решение, както следва:

**1.1.** Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2018 г.;

**1.2.** Отчет за Всеобхватния доход за 2018 г.;

**1.3.** Отчет за промените в капитала към 31 декември 2018 г.;

**1.4.** Отчет за паричните потоци за 2018 г.;

**1.5.** Пояснения /приложение/ към финансов отчет за 2018 г.;

**1.6.** Годишен доклад за дейността на „Слънчев бряг" АД за 2018 г.;

**2. ВЪЗЛАГА** на Изпълнителния директор последващите действия по заверяването на ГФО за 2018 г. от назначения регистриран одитор, както и публикуване съгласно ЗППЦК и подаване на годишна данъчна декларация и финансови отчети към НСИ, в т.ч. и подаване на съпътстващите декларации и информации.

**Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА" – всички петима присъстващи.**

Протоколчик: .....
Директор „ПОВИ" Силвия Димитрова

Председател на СД: .....
ИВО МАРИНОВ

**РЕШЕНИЕ № 2.3.2019**

**По т.2 от дневния ред:** Докладна записка рег.№ В02-00-34/06.03.2019 г. от Изпълнителния директор Златко Димитров относно приемане на Декларация за корпоративно управление за 2018г. – неразделна част съгласно чл.100н, ал.7, т.1 от ЗППЦК към Годишният доклад за дейността;

На основание чл.244 от Търговския закон, чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг" АД, Съветът на директорите прие единодушно следното

**РЕШЕНИЕ:**

1. ОДОБРЯВА Декларацията за корпоративно управление по чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК на „Слънчев бряг" АД за 2018г., съгласно приложението, представляващо неразделна част от настоящото решение.
2. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор публикуването на декларацията по т.1 съгласно ЗППЦК.

**Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА" – всички петима присъстващи.**

**РЕШЕНИЕ № 3.3.2019**

**По т.3 от дневния ред:** Приемане на доклад рег.№ В01-00-16/06.03.2019г. за дейността „Връзки с инвеститорите за 2018г.";

Същият следва да бъде одобрен и приет от Съвета на директорите в законно установените срокове с цел да бъде внесен за одобрение от Общо събрание на акционерите и публикуван съгласно изискванията на чл.116а от ЗППЦК за публични дружества, за оповестяване на достоверна информация от страна на „Слънчев бряг" АД, адресирана към акционерите на дружеството, бъдещите инвеститори и всички други заинтересовани от дейността му лица.

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг" АД и във връзка с Доклад вх.№ В01-00-16/06.03.2019г. от Силвия Димитрова – директор на дирекция „Правно обслужване и връзки с инвеститорите" Съветът на директорите прие единодушно следното

**РЕШЕНИЕ:**

**1. ПРИЕМА** Доклад за дейността „Връзки с инвеститорите" за 2018г. с вх.№ В01-00-16/06.03.2019г, изготвен от Силвия Димитрова – директор на дирекция „Правно обслужване и връзки с инвеститорите" при „Слънчев бряг" АД, съгласно приложението, представляващо неразделна част от настоящото решение.

**2. ВЪЗЛАГА** на Изпълнителния директор последващите действия по внасяне в Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД и публикуване на Доклада за дейността „Връзки с инвеститорите" за 2018г. съгласно ЗППЦК.

**Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА" – всички петима присъстващи.**

**РЕШЕНИЕ № 4.3.2019**

**По т.4 от дневния ред: Приемане на доклад** рег.№ В01-00-15/06.03.2019г. **за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг" АД за 2018г;**

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг"

Протоколчик: .....
Директор „ПОВИ" Силвия Димитрова

Председател на СД: .....
ИВО МАРИНОВ

АД, Съветът на директорите прие единодушно следното

**РЕШЕНИЕ:**

**1. ПРИЕМА Доклад** рег.№ В01-00-15/06.03.2019г. **за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2018г.**, съгласно приложението, представляващо неразделна част от настоящото решение.

**2. ВЪЗЛАГА** на Изпълнителния директор последващите действия за изпълнение съгласно закона.

**Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички петима присъстващи.**

**РЕШЕНИЕ № 5.3.2019**

**По т.5 от дневния ред:** Приемане на **нефинансова декларация рег.№ В01-00-17/06.03.2019г.** на „Слънчев бряг“ АД за 2018г.;

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, Съветът на директорите прие единодушно следното

**РЕШЕНИЕ:**

**1. ПРИЕМА нефинансова декларация рег.№ В01-00-17/06.03.2019г. на „Слънчев бряг“ АД за 2018г.**, съгласно приложението, представляващо неразделна част от настоящото решение.

**2. ВЪЗЛАГА** на Изпълнителния директор последващите действия за подаването ѝ съгласно закона.

**Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички петима присъстващи.**

Заседанието приключи в 13,00 ч.

Взетите по настоящия протокол решения подлежат на вписване, съобразно изискванията на чл.116г. ал.3 от ЗППЦК, от директора на дирекция „ПОВИ“ в Дневника на проведените заседания на управителния орган.

Протоколът е без резерви, забележки и несъгласия и съдържа 4 страници.

**ПОДПИСИ**

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

Протоколчик: .....
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД: .....
ИВО МАРИНОВ