ПРОТОКОЛ № 5/2019

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

Днес, **10-ти април 2019 год.** от **16:00 часа** в к.к. Слънчев бряг, в Административната сграда на дружеството, в присъствието на следните членове на съвета 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

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.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Одитния комитет на „Слънчев бряг" АД за дейността му през 2018г. рег.№ В02-00-49/09.04.2019 г.;

2. Докладна записка рег.№ В02-00-50/09.04.2019 г. от Изпълнителния директор Златко Димитров относно **свикване през 2019г. на редовно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД;**

Въз основа на обсъжданията на внесените материали по горните точки от дневния ред и положителна преценка за наличието на необходимите условия за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД и за оформяне на поканата за същото, се взеха следните РЕШЕНИЯ:

РЕШЕНИЕ № 1.5.2019

По т.1 от дневния ред: Доклад на Одитния комитет на „Слънчев бряг" АД за дейността му през 2018г. рег.№ В02-00-49/09.04.2019 г.;

Съветът на директорите се запозна с доклада на Одитния комитет на „Слънчев бряг" АД за дейността му през 2018г. и като съобрази, че същия следва да бъде внесен пред общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД, на което да се отчете дейността на Одитния комитет за предходната 2018г., на основание чл.108 от Закона за независимия финансов одит и чл.17, ал.1 от Устава на „Слънчев бряг" АД, **Съветът на директорите прие единодушно следното**

РЕШЕНИЕ:

1. **ЗАПОЗНА СЕ с** доклада на Одитния комитет на „Слънчев бряг" АД за дейността

Протоколчик: ..... Силвия Димитрова

Председател на СД: ..... ИВО МАРИНОВ

му през 2018г. с рег.№ В02-00-49/09.04.2019 г., **ПРИЕМА И ВНАСЯ** същия за разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД.

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

РЕШЕНИЕ № 2.5.2019

По т.2 от дневния ред: Докладна записка рег.№В02-00-50/09.04.2019г. от Изпълнителния директор Златко Димитров относно **свикване през 2019г. на редовно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД;**

Съгласно разпоредбата на чл. 221, т.7 от Търговския закон, одобряването на годишния финансов отчет след заверка от регистрирания одитор ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ, диплома N0518 от 2000г. от регистъра на ИДЕС, е в правомощие на Общото събрание. В дневния ред на общото събрание следва да се включат въпросите по чл. 221, т.6, т.7, т.10, т.11 от Търговския закон: за назначаване и освобождаване регистриран одитор, за одобряване на годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, за разпределяне на печалбата (ако е отчетена такава), за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент, освобождаване от отговорност на съвета на директорите и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

С разпоредбата на чл. 222, ал.2 от ТЗ е въведено изискването за провеждане на редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

В изпълнение на горните изисквания, е необходимо да бъде свикано **редовно общо събрание** (ОСА) на акционерите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“АД - к.к. Слънчев бряг, в чийто дневен ред да бъдат включени въпросите за приемане на одитния доклад на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2018г., за приемане на заверения от назначения регистриран одитор ГФО на дружеството за 2018г.,за произнасяне относно невъзможността за разпределяне на печалба за финансовата 2018г. и др. ГФО, Доклада за дейността за отчетната 2018г., Декларацията за корпоративно управление за 2018г. – неразделна част съгласно чл.100н, ал.7, т.1 от ЗППЦК към Годишният доклад за дейността , доклада за дейността „Връзки с инвеститорите за 2018г.“, политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2018г и нефинансовата декларация рег.№ В01-00-17/06.03.2019г. за 2018г. са приети с решения на Съвета на директорите на дружеството по Протокол №3/2019 от 08.03.2019г.

С доклад вх.№В02-00-51/09.04.2019г. на главния счетоводител М.Пологова е предложено покриване на натрупаната загуба в периода 2010-2013 година в размер на 14 150 902,11 лева от статия „Резерви”, а загубата от 2018 година, както и тези от периода 2014-2017 година да останат в неразпределени загуби от минали години. Поради наличие на загуба за 2018 година да не се изплащат дивиденти. В тази връзка, това предложение следва да се включи като волеизявление на Общото събрание.

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 във връзка със свои решения по Протокол №3/2019 от 08.03.2019г. и докладна записка рег.№В02-00-50/09.04.2019г. от изпълнителния директор, **Съветът на директорите прие единодушно следното**

РЕШЕНИЕ:

I. СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, което да се проведе на **7-ми юни 2019, от 11 часа, в** седалището и

Протоколчик: .....
Силвия Димитрова

Председател на СД: .....
ИВО МАРИНОВ

адреса на дружеството в **к.к. Слънчев бряг, гр.Несебър** - административната сграда на „Слънчев бряг“ АД - Главна дирекция, ет.2, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за дейността на дружеството през 2018г.; **проект за решение** - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2018г. 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 2018г.; **проект за решение** - ОС приема годишния финансов отчет за 2018г 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 2018г.;

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018г.; **проект за решение** - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018г.;

4. Приемане на доклад на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2018г. рег.№ В02-00-49/09.04.2019 г.; **проект за решение** - ОС приема доклада рег.№ В02-00-49/09.04.2019 г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за 2018г.;

5. Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.; **проект за решение** - ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на „Слънчев бряг“ АД за 2018г.;

6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2018г.; **проект за решение** - Предвид финансовия резултат – загуба от дейността на дружеството през 2018г, ОС, приема предложението на Съвета на директорите на дружеството - да не се разпределя печалба за финансовата 2018г. и да не се изплащат дивиденти;

7. Приемане на решение за покриване на натрупаната загуба в периода 2010-2013 година в размер на 14 150 902,11 лева от статия „Резерви”, а загубата от 2018 година, както и тези от периода 2014-2017 година да останат в неразпределени загуби от минали години. Поради наличие на загуба за 2018 година да не се изплащат дивиденти във връзка с доклад вх.№В02-00-51/09.04.2019г. на главния счетоводител М.Пологова; **проект за решение** – ОС приема предложението на Съвета на директорите на дружеството във връзка с доклад вх.№В02-00-51/09.04.2019г. на главния счетоводител М.Пологова за покриване на натрупаната загуба в периода 2010-2013 година в размер на 14 150 902,11 лева от статия „Резерви”, а загубата от 2018 година, както и тези от периода 2014-2017 година да останат в неразпределени загуби от минали години. Поради наличие на загуба за 2018 година да не се изплащат дивиденти;

8. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2018г. – 31.12.2018г.; **проект за решение** - ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2018г. – 31.12.2018г.;

9. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2019г. 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 2019г. и дава препоръка за сключване на договор с него;

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на Дружеството е 1957808 лв., разпределен в 1 957 808 безналични

Протоколчик: .....
Силвия Димитрова

Председател на СД: .....
ИВО МАРИНОВ

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 **10.04.2019г.** – 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 **23.05.2019г.** включително, 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, т.е. крайната дата за постъпване на въпроси от акционерите за включване в дневния ред на ОС следва да се счита **22.05.2019г**. 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 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 заварено за подпис и съдържание, издадено за това Общо събрание на Дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона; 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 за подписи и съдържание, 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:

Протоколчик: .....
Силвия Димитрова

Председател на СД: .....
ИВО МАРИНОВ

www.sunnybeachbg.net, в раздел „Покани“, подраздел „Общо събрание“.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на Дружеството следва да уведоми Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата 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, в раздел „Покани“, подраздел „Общо събрание“.

При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на ***24.06.2019г.,*** *от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения и то е законно, независимо от представения капитал.*

II. УТВЪРЖДАВА поканата до акционерите за свикване на Редовно общо събрание със съдържанието по п.I и **ВЪЗЛАГА** на Изпълнителния директор обявяването й, заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, съгласно изискванията на Търговския закон и ЗППЦК, както и извършването на всички последващи действия за организацията по провеждане на общото събрание. ОВЛАСТЯВА Изпълнителния директор при необходимост от прецизиране, да прави допълнения и изменения в съдържанието на поканата, в т.ч. и за датите съобразно законовите срокове и в съпътстващите материали – пълномощно и др., с оглед постигане максимална яснота и разбиране на регламента и изискванията за провеждането на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД и осигуряване на законосъобразно провеждане.

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

Заседанието приключи в 17,00 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 5 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