

ПРОТОКОЛ
от Редовно годишно заседание на
Общото събрание на акционерите на
„СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, к.к. Слънчев бряг,
проведено на 7-ми юни 2019г.

Време на провеждане: 07.06.2019г., 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 № 2.5.2019 от 10.04.2019г. по Протокол № 5/2019г. на Съвета на директорите на дружеството, за което е оформена Покана изх.№И03-00-03/17.04.2019г. Поканата е заявена за обявяване в Търговския регистър със заявление вх.№20190417124355 от 17.04.2019 г. и съответно обявена с вписване №20190418122537.

Поканата е оповестена по надлежния ред в КФН и БФБ чрез системата X3 news на адрес www.X3news.com, публикувана е на интернет страницата на дружеството и е обявена в национален ежедневник – в-к „24 часа“ на 19.04.2019г.

Дневен ред: Съгласно поканата, обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 18.04.2019г., а именно:

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., приложен в писмените материали за ОСА;

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., приложени в писмените материали за ОСА;

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

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1.

2.

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 дивиденди;

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 дивиденди 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 дивиденди;

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 предложението 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;

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 № 10/05.06.2019г. 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. 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

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



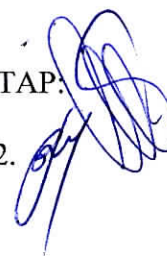
ПРЕБРОИТЕЛИ:

1.



СЕКРЕТАР:

2.



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 24.05.2019г. включително).

В списъка на присъстващите акционери са вписани и са удостоверили участието си с подпис върху него лично или чрез представител **5 (пет) броя акционери, а именно:**

1. Министерство на туризма, брой акции 1 468 356, съставляващи 75%;
2. Аспарух Иванов, брой акции 5 340, съставляващи 0,27%;
3. „Слънчев бряг холдинг“ АД, брой акции 196 142, съставляващи 10,02 %;
4. „Слънчев бряг туризъм“ ЕООД, брой акции 53 990, съставляващи 2,76%;
5. Николай Димитров Борисов, брой акции 3, съставляващи 0,00 %;

Присъстващите акционери и 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 събраниято – акционери и пълномощници – явили се за участие акционери и пълномощници – **1 723 831 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 24.05.2019г. включително, както и към решението на СД № 2.5.2019 от 10.04.2019г. по Протокол № 5/2019г. – 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 **1 723 831** 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: 2 физически лица: Аспарух Пламенов Иванов с 5 340 броя акции и Николай Димитров Борисов с 3 броя и юридическите лица: „Слънчев бряг холдинг“ АД, чрез един от представителите си - Николай Любенов Николов (изпълнителен директор) 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). Данните са документирани в Списък на присъстващите акционери срещу подпис, представляващ неразделна част от настоящия протокол. Следователно заседанието е редовно, налице е необходимият кворум и съгласно закона и Устава на дружеството, събраниято може да взема законни решения от вида на предвидените в обявлението с дневния ред на настоящото заседание.

В залата освен горепосочените акционери, на събраниято присъстват: служебните лица, определени със Заповед № 10/05.06.2019г. на Изпълнителния директор на Слънчев бряг АД и 1

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ:

ПОДПИСИ:

СЕКРЕТАР:

1.

2.

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

Силвия Димитрова запита присъстващите в залата има ли предложения за избор на ръководни органи на събранието.

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.№726), 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 преброители на гласовете: Георги Георгиев – директор „СКТИ“ и Мария Владева – юрисконсулт;

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 723 831, 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
1 723 831 – 88,05% от регистрирания капитал	1 723 831 – 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 преброители на гласовете: Георги Георгиев – директор „СКТИ“ и Мария Владева – юрисконсулт.

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 общото събрание на г-н Максим Момчилов – представител на медия и не бяха направени възражения. Премина се към гласуване на предложението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

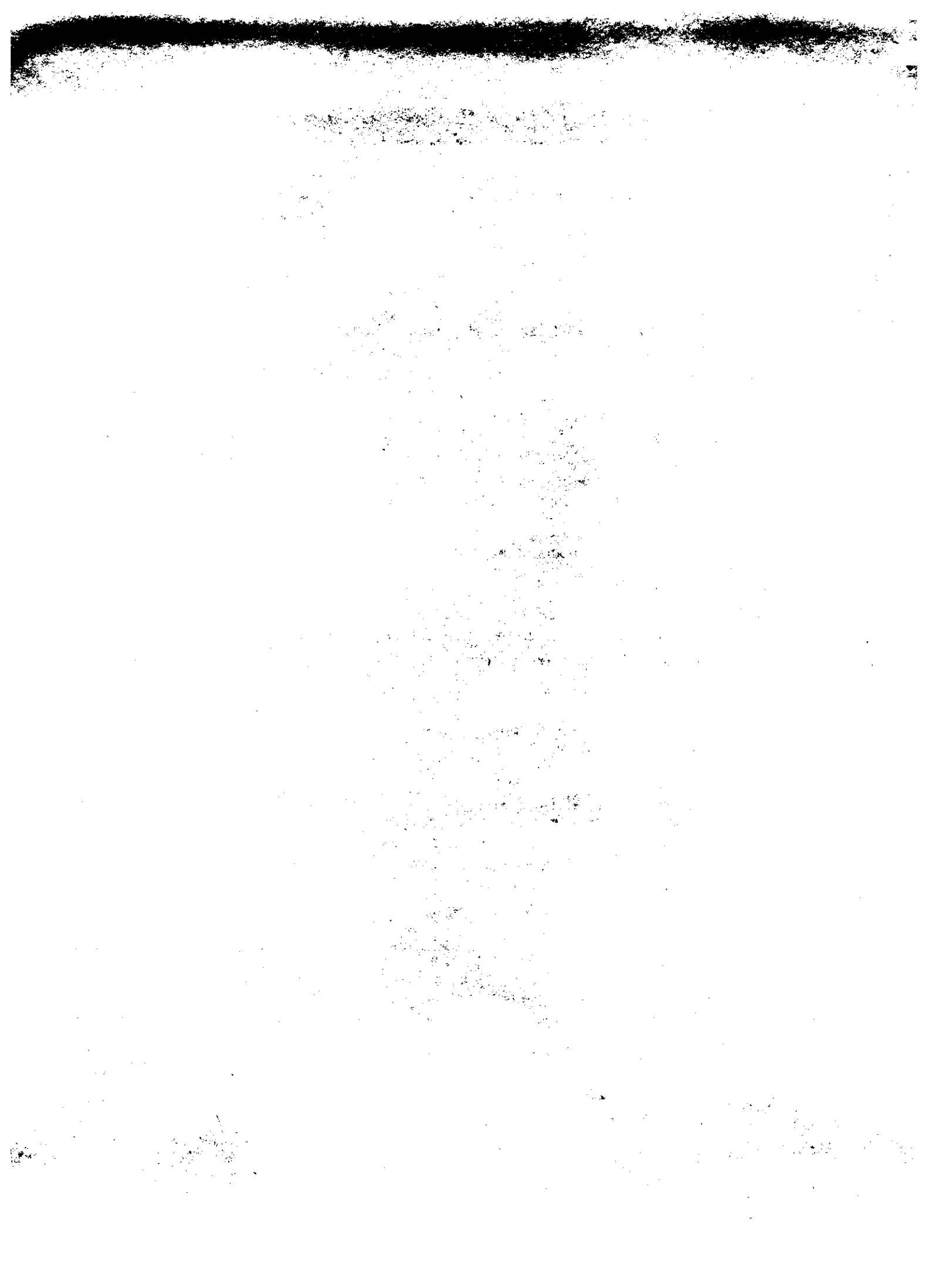
ПРЕБРОИТЕЛИ:

ПОДПИСИ:

СЕКРЕТАР:

1. 


2. 

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 723 831, 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
1 723 831 – 88,05% от регистрирания капитал	1 723 831 – 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 № 10/05.06.2019г. 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.

Предложението бе подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 723 831, 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
1 723 831 – 88,05% от регистрирания капитал	1 723 831 – 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 Заповед № 10/05.06.2019г. 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;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ:

ПОДПИСИ:

СЕКРЕТАР:

1.

2.

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 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 2018г.;

Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г., приложен в писмените материали за ОСА;

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 се изпраща информация на Министъра на туризма за въпросите от дневния ред на заседания на съвета на директорите и това не води ли до неравноставеност на акционерите ? От председателстващото събрание – С.Димитрова беше направен коментар, че информацията, която се предоставя е за осъществяване държавната политика по туризъм и че такава информация се предоставя и на Министерство на финансите и МВР. В множество случаи се изпращат данни и се обменя информация с министерството като административен орган. Освен това по някои въпроси се изисква становището на МТ в качеството му на орган, отговарящ за управлението на морските плажове, с каквито плажове дружествени имоти граничат, за да не се засегне изключителна държавна собственост или да се затрудни нейното използване, както и с оглед правомощията на министъра за одобряване на схеми за преместваеми обекти съгласно чл.13, ал.3 от ЗУЧК и във връзка с това, че к.к.Слънчев бряг е национален курорт. Касае се за обществени интереси във връзка с обществения ред и сигурност, за осигуряване на нормална проходимост на всички туристи до морските плажове и нормалното протичане на летния сезон. Главният счетоводител на „Слънчев бряг“ АД – г-жа М.Пологова поясни, че „Слънчев бряг“ АД регулярно изпраща информация на Министерството на финансите относно размера на дълга на дружеството по заеми, както и плащанията по главници, лихви и друг вид плащане по същите. Друг вид информация, която регулярно се изпраща към министерството на финансите е прогноза за приходите и разходите и на активите и пасивите на дружеството, както и прогнозен финансов отчет ежегодно. Информацията се изпраща въз основа на искане от страна на Министерството на финансите.

2. Има ли промяна по отношение на събирането на инфраструктурни такси от собственици на обекти на територията на к.к.Слънчев бряг – изток ? Г-жа Пологова отговори,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ:

ПОДПИСИ:

СЕКРЕТАР:

1.

2.

че няма промяна и няма постъпили суми, въпреки, че план-сметката се изпраща ежегодно до Съюза на собствениците.

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: 1 723 831, 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
1 723 831 – 88,05% от регистрирания капитал	1 718 491- 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 2018г., приложен в писмените материали за ОСА;

По т.2 от дневния ред: 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., приложени в писмените материали за ОСА;

Председателят на събранието поясни, че годишния финансов отчет за 2018г и одитния доклад на регистрирания одитор ДАФИН СРЕДКОВ за извършения независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2018г 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: Има ли промяна по отношение на предоставеното обезпечение по банковия кредит с „Юробанк България“ АД ? Г-жа Пологова поясни, че финансиращата банка вече работи по нова пазарна оценка за имота „Оранжевия“ по ипотеката и че размерът на ипотеката е в процес на преговаряне.

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: 1 723 831, 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.

1 723 831 – 88,05% от регистрация капитал	1 718 491- 87,78% от регистрация капитал	0	5 340 – 0,27% от регистрация капитал
--	---	---	---

РЕШЕНИЕ по т.2 от дневния ред:

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., приложени в писмените материали за ОСА;

По т.3 от дневния ред: 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.;

Докладът за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018г. 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: 1 723 831, 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
1 723 831 – 88,05% от регистрация капитал	1 723 831 – 88,05% от регистрация 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 2018г.;

По т.4 от дневния ред: 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.;

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: 1 723 831, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

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

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1.

2.

каква част от капитала представляват	представляват	представляват	капитала представляват
1 723 831 – 88,05% от регистрирания капитал	1 718 491 - 87,78% от регистрирания капитал	5 340 – 0,27% от регистрирания капитал	0

РЕШЕНИЕ по т.4 от дневния ред:

Общото събрание приема доклада рег.№ В02-00-49/09.04.2019 г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за 2018г.;

По т.5 от дневния ред: 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.;

Докладът е публикуван предварително. Беше дадена думата за изказвания и въпроси. Г-н А.Иванов запита има ли последваща информация по отношение на търг.дело № 693/2013г. с „ВиК“ ЕАД, като Силвия Димитрова отговори, че с Решение № 39/17.05.2019г. на Апелативен съд – Бургас по въззивно тарг.дело № 65/2019г., въззивната инстанция е потвърдила решението на БОС, т.е. че двете съдебни инстанции са осъдили „ВиК“ ЕАД – Бургас за сумата 801 791 лв. и за 775 856 лв., представляващи обезщетение за ползване водопроводна и канализационна мрежа на територията на к.к.Слънчев бряг – изток за периода календарната 2010г. и съответно 2011г, ведно със законната лихва върху сумите, начиная от датата на подаване на исковата молба до окончателното им заплащане, в полза на „Слънчев бряг“ АД.

След което председателят на ОС подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 723 831, представляващи 100% от представения капитал на събраниято.

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
1 723 831 – 88,05% от регистрирания капитал	1 723 831 – 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 2018г.;

По т.6 от дневния ред: 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 дивиденди;

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.

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1.

2.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 723 831, 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
1 723 831 – 88,05% от регистрирания капитал	1 723 831 – 88,05% от регистрирания капитал	0	0

РЕШЕНИЕ по т.6 от дневния ред:

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 дивиденди;

По т.7 от дневния ред: 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 дивиденди 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 дивиденди;

Не бяха направени обсъждания. Пристъпи се към гласуване на направеното предложение от Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 723 831, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

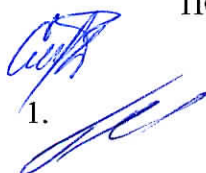
Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували ЗА - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували ПРОТИВ - брой акции и каква част от капитала представляват	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - брой акции и каква част от капитала представляват
1 723 831 – 88,05% от регистрирания капитал	1 723 831 – 88,05% от регистрирания капитал	0	0

РЕШЕНИЕ по т.7 от дневния ред:

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

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. 

ПРЕБРОИТЕЛИ:

СЕКРЕТАР:

2. 

година да не се изплащат дивиденди;

По т.8 от дневния ред: 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.;

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 и заради това и за 2018г. да не се освобождава. Евантуално това да се има предвид за следващата година за дневния ред, тъй като с настоящата покана е направено предложение за освобождаване от отговорност за 2018г. и това е включено в дневния ред, така че други периоди няма как да бъдат обсъждани и решавани. С оглед нормата на чл. 223а от ТЗ, че акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат 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, с краен срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения - не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, обръщението беше насочено към представителите на „Слънчев бряг холдинг“ АД, „Слънчев бряг туризъм“ ЕООД и Министъра на туризма.

Други предложения не бяха направени. Пристъпи се към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 723 831, 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
1 723 831 – 88,05% от регистрирания капитал	1 718 491- 87,78% от регистрирания капитал	5 340 – 0,27% от регистрирания капитал	0

РЕШЕНИЕ по т.8 от дневния ред:

ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2018г. – 31.12.2018г.;

По т.9 от дневния ред: 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;

Не са направени коментари и предложения по тази точка.

Резултати от гласуването:

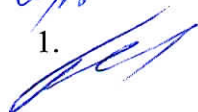
ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



ПРЕБРОИТЕЛИ:

1.



СЕКРЕТАР:

2.



Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 723 831, 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
1 723 831 – 88,05% от регистрирания капитал	1 718 491- 87,78% от регистрирания капитал	0	5 340 – 0,27% от регистрирания капитал

РЕШЕНИЕ по т.9 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 2019г. и дава препоръка за сключване на договор с него;

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

Поради изчерпване на дневния ред, председателят обяви заседанието на общото събрание на акционерите за закрито в 11:45 ч.

Протоколът се състави в два оригинални екземпляра, съдържа 12 (дванадесет) страници, всяка от които е подписана от председателя, секретаря и двамата преброители на гласовете.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ:

ПОДПИСИ:

СЕКРЕТАР:

2.