ПРОТОКОЛ № 15 / 2010
С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ”АД

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Днес 13-12- 2010 г. в к.к. Слънчев бряг ,в присъствието на следните членове на съвета на директорите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ”АД:

1. **ЗЛАТКО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ** -ПРЕДСЕДАТЕЛ
2. **МАРИЯ МАРИНОВА МИХАЛЕВА** – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
3. **ИВО СИМЕОНОВ МАРИНОВ**
4. **КОНСТАНТИН ДИМОВ ЛЕФТЕРОВ**
5. **СОНЯ МАРКОВА ЕНИЛОВА**

при наличие на кворум 100% се проведе заседание на съвета на директорите , на което СД взе следните РЕШЕНИЯ :

7. РЕШЕНИЕ № 15.7.2010

Съветът на директорите на "Слънчев бряг" АД/ к.к. Слънчев бряг, община Несебър/ на основание чл.223 ал. 1 ТЗ СВИКВА извънредно общо събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД на **21-02-2011г. в 11 часа** в к.к.Слънчев бряг/ общ.Несебър/ в сградата на Главна дирекция, ет.2 при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Проект за решение: ОСА на "Слънчев бряг" АД приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., заверен от назначените експерт - счетоводители

2. Закриване на одитния комитет на дружеството/ освобождаване от длъжност на членовете му и прекратяване на дейността му.

Проект за решение: ОСА закрива одитния комитет на дружеството, освобождава от длъжност на членовете му и прекратява на дейността му.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Общият брой на акции на дружеството е 1957 808/един милион деветстотин петдесет и седем хиляди осемстотин и осем/. Всяка акция дава право на едни глас в Общото събрание на акционерите. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 9.00 до 16.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата/ които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни. Съгласно чл. 115 ал.5 ЗППЦК поканата заедно с материалите за общото събрание е публикувана на интернет страницата на дружеството . Имащи право да вземат участие в извънредно общо събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД са лицата/ които са акционери на дружеството към 14-ия ден преди датата на провеждането му. За участие в извънредно общо събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД - физическите лица се легитимират с документ за самоличност, представителите на акционери юридически лица и удостоверение за актуално правно състояние (оригинал). Пълномощниците освен посочените документи следва да представят и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание/ съответстващо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общо събрание на дружеството/ чиито акции са били предмет на публично предлагане. "Слънчев бряг"АД изисква пълномощните да бъдат представени в

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД : _____ ЗЛАТКО ДИМИТРОВ

„СЛЪНЧЕВ БРЯГ”АД Слънчев бряг АД Слънчев бряг

седалището на дружеството **два работни дни преди деня на извънредното общо събрание.** Регистрацията за участие в извънредното общо събрание започва **в 10,30 часа на 21-02-2011г.** пред залата на Главна дирекция. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на **08-03-2011г. в 11.00 часа** на същото място и при същия дневен ред.
Всички (без изключение) въпроси по организацията и провеждане на заседанието се възлагат на изпълнителния директор.

Отговорник(ци): председател и изп.директор.

Решението е взето при мнозинство : Гласували „ЗА" - всички присъстващи.

ПОДПИСИ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :	***САМОРЪЧЕН ПОДПИС :***
ПРЕДСЕДАТЕЛ - ЗЛАТКО ДИМИТРОВ	(П)- не се чете
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР - МАРИЯ МИХАЛЕВА	(П)- не се чете
ИВО МАРИНОВ	(П)- не се чете
КОНСТАНТИН ЛЕФТЕРОВ	(П)- не се чете
СОНЯ ЕНИЛОВА	(П)- не се чете

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД : _____ *ЗЛ.ДИМИТРОВ*

Слънчев бряг АД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

„СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД 1 Слънчев бряг