

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД, К.К. СЛЪНЧЕВ БРЯГ

1. Място на провеждане: к.к.Слънчев бряг, зала на Главна дирекция на „Слънчев бряг“ АД

2. Време на провеждане: 21.02.2011г., Начало:11:00 часа Край 11:20часа.

3. ДНЕВЕН РЕД: СЪГЛАСНО ПОКАНА, ОБЕВЕНА ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРОВОСЪДИЕТО НА Р.БЪЛГАРИЯ:

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.

Извънредното Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД се откри от адв.Милен Козарев – Председател на Комисия по регистрация, съгласно Заповед № 9 от 18.02.2011г. на изпълнителния директор на „Слънчев бряг“ АД.

КВОРУМ - Адв. Милен Козарев обяви регистрираните участници на събранието- акционери и упълномощени от акционерите пълномощници – общо представен капитал в размер на 1 718 488 броя акции или 87,77% от капитала.

При така представения капитал адв.Милен Козарев обяви събранието за легитимно да взема решения и предложи на Общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброители.

Постъпи предложение от Любомир Гицов Илиев, ЕГН:5406246628, като представител на акционера Българската държава, който предлага за председател на събранието да бъде избран адв.Милен Козарев, за секретар ю.к.Наталия Шалдърова и за преброители адв.Цветомира Недева и ю.к. Мадлен Тошев.

Други предложения не постъпиха.

Предложението беше подложено на гласуване, резултатите от което са следните:

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 718 488	1 718 488	0	0

След проведеното гласуване Общото събрание единодушно реши:

1. Председател на събранието: адв.Милен Козарев ;

Стр.1 от общо стр.2

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

2.

2. Секретар на събранието: ю.к. Наталия Шалдърова
3. Преброители :
3.1. адв. Цветомира Недева;
3.2. ю.к. Мадлен Тошев

По дневния ред общото събрание на акционерите, разгледа въпросите от дневния ред, направените предложения, възражения, извърши гласуване, провери резултатите от гласуване и обяви вземането на РЕШЕНИЯ, както следва:

Т. 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

Предложение 1.1. : ОСА на "Слънчев бряг" АД приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., заверен от назначените експерт – счетоводители

Предложител : СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ .

Гласуване- РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 718 488	250 132	1 468 356	0

Взето решение 1.1.: Направеното предложение не бе прието

Т.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.

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

Предложител : СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Гласуване- РЕЗУЛТАТИ.

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 718 488	250 132	1 468 356	0

Взето решение 2.1.: Направеното предложение не бе прието

СЛЕД приключване на въпросите по дневния ред заседанието на общото събрание на акционерите бе закрито.

ПРОТОКОЛЪТ е в два оригинални екземпляра, съдържа 2 страници, всяка от които е номерирана и подписана от председателя, секретаря и преброителите на събранието.

Стр.2 от общо стр.2

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

2.