ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО 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: 29.06.2011г., Начало:11:00 часа Край 11:40часа.

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

1. Доклад на Съвета на директорите на „Слънчев бряг"АД за дейността на дружеството през 2010г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг"АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010г.;
2. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г. *Проект за решение:* Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г.;
3. Доклад на Одитния комитет на „Слънчев бряг"АД за дейността през 2010 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг"АД приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2010г.;
4. Избор на председател на Одитния комитет на „Слънчев бряг"АД *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг"АД избира за председател на Одитния комитет на „Слънчев бряг"АД лице от състава на Съвета на директорите, предложено на заседанието на Общото събрание;
5. Приемане на Доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг"АД приема доклада на назначения регистриран одитор на дружеството за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.;
6. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г., заверен от назначения регистриран одитор *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг"АД приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010г., заверен от назначения регистриран одитор.
7. Освобождаване от отговорност на членове на Съвета на директорите на „Слънчев бряг"АД за дейността им през 2010г. *Проект за решение:* Общото събрание освобождава/неосвобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг"АД за дейността им през 2010г.
8. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг"АД за 2011г. *Проект за решение:* Общото събрание избира за одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г., регистрирания одитор ГЕОРГИ ДОЧЕВ.

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : *СЕКРЕТАР:*

ПРЕБРОИТЕЛИ:1. *2.*

Извънредното Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг"АД се откри от адв.Мирослава Шопова – Председател на Комисия по регистрация, съгласно Заповед № 46 от 27.06.2011г. на изпълнителния директор на „Слънчев бряг"АД.
КВОРУМ - Адв. Мирослава Шопова 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.Мирослава Шопова 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.Мирослава Шопова, за секретар адв.Цветомира Недева и за преброители ю.к.Наталия Шалдърова и Мартин Богданов. 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.Мирослава Шопова ;
2. Секретар на събранието: адв.Цветомира Недева;
3.Преброители :
3.1. ю.к. Наталия Шалдърова;
3.2. Мартин Богданов

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението, като гост събранието да присъства Максим Момчилов – представител на медиите.
Предложението бе прието с единодушие.

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. Доклад на Съвета на директорите на „Слънчев бряг"АД за дейността на дружеството през 2010г.
Предложение 1.1.: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг"АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010г.;

Предложител : СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ.

Други предложения не постъпиха.

Гласуване- РЕЗУЛТАТИ.

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ***СЕКРЕТАР:***

ПРЕБРОИТЕЛИ:1. ***2.***

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

***Взето решение* 1.1.: Направеното предложение 1.1.бе прието**

Т.2. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г.
Предложение 2.1.: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г.

Предложител : СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ.

Други предложения не постъпиха.

Гласуване- РЕЗУЛТАТИ.

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

***Взето решение* 2.1.: Направеното предложение 2.1. бе прието**

Т.3. Доклад на Одитния комитет на „Слънчев бряг"АД за дейността през 2010г.
Предложение 3.1.: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг"АД приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2010г.

Предложител : СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Други предложения не постъпиха.

Гласуване- РЕЗУЛТАТИ.

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

***Взето решение* 3.1.: Направеното предложение 3.1. бе прието**

Т.4. Избор на председател на Одитния комитет на „Слънчев бряг"АД
Предложение 4.1.: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг"АД избира за председател на Одитния комитет на „Слънчев бряг"АД лице от състава на Съвета на директорите, предложено на заседанието на Общото събрание, а именно Златко Тодоров Димитров, ЕГН:6606100720 – предложен от представителя на Българската държава.
Предложител : СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ и Българска държава
Други предложения не постъпиха.

Гласуване- РЕЗУЛТАТИ

ОБЩО гласа	Гласували "ЗА"	Гласували "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ***СЕКРЕТАР:***

ПРЕБРОИТЕЛИ:1. ***2.***

1 718 488	1 718 488	0	0

***Взето решение* 4.1.: Направеното предложение 4.1. бе прието.**

За председател на Одитния комитет на „Слънчев бряг"АД е избран единодушно Златко Тодоров Димитров, ЕГН:6606100720.

Т.5.Приемане на Доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.
Предложение 5.1.: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг"АД приема доклада на назначения регистриран одитор на дружеството за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и възлага на Съвета на директорите на дружеството да извърши анализ и оценка на бележките от одиторския доклад и да предприеме действия за тяхното отразяване през финансовата 2011г.
Предложител : СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ и Българска държава

Други предложения не постъпиха.

Гласуване- РЕЗУЛТАТИ.

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

***Взето решение* 5.1.: Направеното предложение 5.1. бе прието.**

Т.6. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г., заверен от назначения регистриран одитор.
Предложение 6.1.: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг"АД приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010г., заверен от назначения регистриран одитор.

Предложител : СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Други предложения не постъпиха.

Гласуване- РЕЗУЛТАТИ.

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

***Взето решение* 6.1.: Направеното предложение 6.1. бе прието**

Т.7. Освобождаване от отговорност на членове на Съвета на директорите на „Слънчев бряг"АД за дейността им през 2010г.

Предложение 7.1.: Общото събрание **освобождава** членовете на Съвета на

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : *СЕКРЕТАР:*

ПРЕБРОИТЕЛИ:1. *2.*

директорите на „Слънчев бряг"АД, осъществявали управлението на дружеството след 10.05.2010г. в състав: Златко Тодоров Димитров, Мария Маринова Михалева, Соня Маринова Енилова, Константин Димов Лефтеров, Иво Симеонов Маринов и **не освобождава** от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг"АД, управлявали до 10.05.2010г. в състав, както следва: Малина Георгиева Стратиева, Младен Иванов Мутафчийски, Ели Леон Анави, Кольо Велков Колев, Пламен Иванов Александров за дейността им по управление през 2010г.
Предложител : СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ и Българска държава

Други предложения не постъпиха.

Гласуване- РЕЗУЛТАТИ.

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

***Взето решение* 7.1.: Направеното предложение 7.1. бе прието**

ОСА на „Слънчев бряг"АД освобождава от отговорност за дейността им от 11.05.2010г. до 31.12.2010г. на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг"АД, осъществявали управлението на дружеството след 10.05.2010г. в състав:Златко Тодоров Димитров, Мария Маринова Михалева, Соня Маринова Енилова, Константин Димов Лефтеров, Иво Симеонов Маринов и ОСА на „Слънчев бряг"АД не освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг"АД, управлявали до 10.05.2010г. в състав, както следва: Малина Георгиева Стратиева, Младен Иванов Мутафчийски, Ели Леон Анави, Кольо Велков Колев, Пламен Иванов Александров.

Т.8. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг"АД за 2011г.
Предложение 8.1.: Общото събрание избира за одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г., регистрирания одитор ГЕОРГИ ДОЧЕВ.

Предложител : СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Други предложения не постъпиха.

Гласуване- РЕЗУЛТАТИ.

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

***Взето решение* 8.1.: Направеното предложение 8.1. бе прието.**

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ***СЕКРЕТАР:***

ПРЕБРОИТЕЛИ:1. ***2.***

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

ПРОТОКОЛЪТ е в два оригинални екземпляра, съдържа 6 страници, всяка от които е номерирана и подписана от председателя, секретаря и преброителите на събранието.

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : *СЕКРЕТАР:*

ПРЕБРОИТЕЛИ:1. *2.*