„Слънчев бряг“ АД

ЕИК 812020577
п.к. 8420, к.к.Слънчев бряг e-mail: info@sunnybeachbg.net
Тел.: (0554) 22510, 22429, 22439 Факс: (0554) 22524, 22510

ПОКАНА

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД свиква **РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на „Слънчев бряг“ АД**, с уникален идентификационен код на събранието SLBRAD190621ROSA и ISIN код на емисията: BG11SLNEAT19, което да се проведе на **19-ти юни 2021г. (събота), от 11:00 часа** (местно време), а координирано време 8:00ч. (UTC), в седалището и адреса на дружеството в **к.к. Слънчев бряг, 8240, гр.Несебър,** - административната сграда на „Слънчев бряг“ АД - Главна дирекция, ет.2, голяма заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад на СД за дейността през 2020г. и Анализ за дейността; **проект за решение** - ОС приема доклада рег.№ В01-00-31/10.03.2021г. на СД за дейността на дружеството през 2020г. и Анализ за дейността към 31.12.2020г. рег.№ В01-00-32/10.03.2021г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2020г. и Пояснения /приложение/ към Финансов отчет за 2020 г., както и одитния доклад от 26.03.2021г. на одитора Илина Емилова Нотева за извършения независим финансов одит; **проект за решение** - ОС приема годишния финансов отчет за 2020г рег.№В01-00-30/10.03.2021г. и Пояснения /приложение/ към Финансов отчет за 2020 г. рег.№В01-00-30/10.03.2021г., както и одитния доклад от 26.03.2021г. на регистрирания одитор Илина Емилова Нотева, за извършения независим финансов одит на ГФО за 2020г.;

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2020г.; **проект за решение** - ОС приема доклада рег.№ В01-00-36/11.03.2021г. за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2020г.;

4. Приемане на доклад на Одитния комитет за дейността му през 2020г.; **проект за решение** - ОС приема доклада № В94-00-116/27.04.2021г. на Одитния комитет за 2020г.;

5. Приемане на доклад за дейността „Връзки с инвеститорите за 2020г.“; **проект за решение** - ОСА приема доклада рег.№ В01-00-37/15.03.2021г. за дейността „Връзки с инвеститорите за 2020г. на Директора за връзки с инвеститорите на „Слънчев бряг“ АД;

6. Приемане на нефинансова декларация за 2020г.; **проект на решение:** ОСА приема нефинансова декларация рег.№ В01-00-34/11.03.2021г. на „Слънчев бряг“ АД за 2020г.;

7. Приемане на Декларация за корпоративно управление за 2020г.; **проект за решение:** ОСА приема Декларация рег.№В01-00-38/15.03.2021г. за корпоративно управление за 2020г. по чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК;

8. Приемане на решение относно разпределението на финансовия счетоводен резултат за 2020г.; **проект за решение** - ОС, приема предложението на СД да не се разпределят дивиденти за 2020г., а счетоводната печалба за 2020г. в размер на 386 006,45 лв. да остане като неразпределена печалба.

9. Приемане на решение за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2015г. от статия „Резерви“, както и тези от периода 2016-2019г.; **проект за решение** – ОС приема предложението на СД за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2015г. в размер на 2 216 937,53лв. от статия „Резерви“, както и тези от периода 2016-2019г. да останат в неразпределени загуби от минали години;

10. Освобождаване от отговорност на СД и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2020г. – 31.12.2020г.; **проект за решение** - ОС освобождава от отговорност СД и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2020г. – 31.12.2020г.;

11. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО за 2021г. по Препоръката на ОК съгласно Протокол от 08.04.2021г.; **проект за решение** - ОС избира предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на ГФО за 2021г. - Лилия Кръстинова Николова с № 0760 в Списъка на регистрираните одитори – ФЛ, на която да бъде възложен одиторския ангажимент. При отказ или непредставяне на всички изискуеми документи, съгласно конкурсната процедура от страна на спечелилия участник, да бъде изпратено предложение за сключване на договор на следващия по ред класиран участник, последователно, до изчерпване на направените предложения от класираните до 5-то място участници;

12. Разглеждане и приемане от ОСА на предложение за **даване разрешение** за извършване на продажба при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне с „Транстурист“ ООД, представлявано от Пламен Димитров Петков във връзка с инвестиционно предложение вх. № В94-00В-22/16.08.2018 г. за процедиране на ЧИ на ПУП-ПР за УПИ I, в кв. 45 по плана на „Слънчев бряг-изток“, за присъединяване на част от 113 кв. м от ПИ с идентификатор 51500.505.351, и изкупуване на тази площ, Оценка вх. № В53-00-56/30.10.2019г. и вх.№В53-00-55/05.05.2021г. от независимия оценител инж. Стоян Илчев, Договор за процедиране на ЧИ на ПУП - ПР и за предложение до ОСА и заявление вх.№В94-00-106/16.04.2021 за продължаване на процедурата; **проект за решение:** ОСА дава **разрешение** за извършване на продажба при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне с „Транстурист“ ООД, ЕИК 102122363, представлявано от Пламен Димитров Петков и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от ЗС на цена, не по-ниска от пазарната стойност, определена с Оценка вх.№В53-00-55/05.05.2021г. от „Си експерт“ ЕООД, чрез независимия оценител инж. Стоян Желязков Илчев, в размер на 37 910 лв. без ДДС, на част от недвижим имот, представляваща придаваеми по регулация площи във връзка с процедурата за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ I в кв. 45 по ПУП-ПР на КК „Слънчев бряг-изток“ (ПИ 51500.505.205) и ПИ 51500.505.351 по КК на гр. Несебър, като се **придаде към УПИ I в кв. 45 реална част от 113 кв. м. от ПИ 51500.505.351,** като площта на новообразувания **УПИ I в кв. 45 да стане 4568 кв. м.** при конфигурация и граници според изготвената скица-предложение към Техническото задание вх.№ Н2-УТ-990/18.02.2020г. в Община Несебър. ОСА дава изрично съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на собствеността между страните на придаваемите по регулация части (113 кв.м.) по цената, определена от независимия оценител, в размер на 37 910 лв. без ДДС. В случай, че ЧИ на ПУП – ПР, разгледано от ОбЕСУТ – Несебър с решение по т.10 от Протокол № 2 от 19.02.2020г., влезе в сила преди изтичането срока на валидност на експертната пазарна оценка, както и ако не са налице ограниченията, наложени с Решение на НС за мораториум върху определени действия на държавните органи, обн. ДВ, бр.34 от 23.04.2021г., ОСА дава съгласие да се сключи окончателен договор по цената, определена с Доклада вх.№В53-00-55/05.05.2021г. от „Си експерт“ ЕООД.

13. Разглеждане и приемане от ОСА на предложение за **даване разрешение** за извършване на продажба при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне с **„Дерамко файнешъл – България“ ЕООД**, във връзка с инвестиционно предложение вх.№В94-00-66/03.08.2018г. от „Дерамко файнешъл – България“ ЕООД, писмо изх.№ПД-2171-(5)/07.10.2018г. от РИОСВ, Заповед № 1709/13.09.2019г. на Заместник – кмета на Община Несебър за допускане ЧИ на ПУП – ПР, обяснителна записка и скица – предложение за закупуване на 25 кв.м. от ПИ 51500.505.311, както и Експертна оценка вх.№В53-00-44/29.04.2021г. от независимия оценител Ивайло Ненков; **проект за решение:** ОСА дава разрешение за извършване на продажба при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне с „Дерамко файнешъл – България“ ЕООД, ЕИК 175342271 и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от ЗС на цена, не по-ниска от пазарната стойност, определена от независимия оценител Ивайло Ненков, в размер на 17 660 лева без ДДС, на част от недвижим имот, представляваща придаваем по регулация терен във връзка с процедурата за ЧИ на ПУП-ПР в частта за УПИ I в кв.70 по РП на к.к. „Слънчев бряг – изток“ (ПИ 51500.505.1005) и части от **25 кв.м** от поземлен имот с идентификатор 51500.505.311 по КККР на гр. Несебър, целият с площ 8051 кв.м., представляващ ул. „Втора“ (Крайбрежна алея), с начин на трайно ползване: „за второстепенна улица“, за присъединяване към ПИ с идентификатор 51500.505.1005 и закупуване на тази площ, по внесеното предложение вх.№В94-00-66/03.08.2018г. от „Дерамко файнешъл – България“ ЕООД, и Заповед № 1709/13.09.2019г. на Заместник – кмета на Община Несебър за допускане ЧИ на ПУП – ПР, обяснителна записка заедно със скицата – предложение и писмо изх.№ПД-2171-(5)/07.10.2018г. от РИОСВ. ОСА дава изрично съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на собствеността между страните на придаваемите по регулация части (25 кв.м.) по цената, определена от независимия оценител, в размер на 17 660 лева без ДДС. В случай, че ЧИ на ПУП – ПР, допуснато със Заповед № 1709/13.09.2019г. на Заместник – кмета на Община Несебър, влезе в сила преди изтичането срока на валидност на експертната пазарна оценка, както и ако не са налице ограниченията, наложени с Решение на НС за мораториум върху определени действия на държавните органи, обн. ДВ, бр.34 от 23.04.2021г., за съгласие от ОСА да се сключи окончателен договор по цената, определена с Експертната оценка вх.№В53-00-44/29.04.2021г. от независимия оценител Ивайло Ненков.

14. Разглеждане и приемане от ОСА на предложение за **даване разрешение** за извършване на продажба при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне, във връзка с **инвестиционно предложение вх. № В94-00-06/10.04.2020 г. от „Енергия Техноинвест“ ЕООД, за процедиране на ЧИ на ПУП-ПР** за УПИ II в кв.42 по ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг-изток“ (ПИ с идентификатор 51500.505.183) за присъединяване на части от **216 кв.м** от ПИ с идентификатор 51500.505.343 по КККР на гр. Несебър, и закупуване на тази площ, и присъединяване на част от 94 кв.м от УПИ II в кв.42 (ПИ 51500.505.183), собственост на „Енергия Техноинвест“ ЕООД, придаваеми по регулация, към ПИ 51500.505.343, съгласно техническо задание вх. № В53-00-55/25.11.2020 г. за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР, писмо изх.№ПД-2631(2)/10.12.2020г. от РИОСВ, заявление вх.№Н2-УТ-885/16.02.2021г. в Общинска администрация – Несебър и Експертна оценка вх.№В53-00-56/05.05.2021г. от независимия оценител Ивайло Ненков; **проект за решение:** ОСА дава разрешение за извършване на продажба **за извършване на продажба** при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне с „Енергия Техноинвест“ ЕООД, ЕИК 102267782 и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от ЗС на цена, не по-ниска от пазарната стойност от 429 лева без ДДС на кв.м., определена от независимия оценител Ивайло Ненков, сертификат № 900100192/15.04.2014г. и сертификат с рег.№ 100100942 на КНОБ, на части от недвижими имоти, представляващи придаваеми по регулация терени във връзка с процедурата за ЧИ на ПУП-ПР в обхват: УПИ II в кв.42 по ЗРП на к.к. „Слънчев бряг–изток“ (ПИ 51500.505.183) и части от 216 кв.м от ПИ 51500.505.343 по КККР на гр. Несебър, целият с площ 5 642 кв.м, НТП „за второстепенна улица“, за присъединяване към ПИ 51500.505.183 и закупуване на тази площ, както и присъединяване на **94 кв.м** придаваеми по регулация от УПИ II в кв.42 (ПИ 51500.505.183), собственост на „Енергия Техноинвест“ ЕООД, към ПИ 51500.505.343 на „Слънчев бряг“ АД, във връзка с предложение вх. № В94-00-06/10.04.2020 г. от „Енергия Техноинвест“ ЕООД и съгласно Техническо задание вх. № В53-00-55/25.11.2020 г. за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР, внесено със заявление вх.№Н2-УТ-885/16.02.2021г. в Община Несебър. ОСА дава изрично съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на собствеността между страните на придаваемите по регулация части по цената, определена от независимия оценител, в размер на 429 лева без ДДС на кв.м., като пазарната стойност на разликата от 122 кв.м. възлиза на **52 340 лева без ДДС**. В случай, че ЧИ на ПУП – ПР, внесено със заявление вх.№Н2-УТ-885/16.02.2021г. в Община Несебър, влезе в сила преди изтичането срока на валидност на експертната пазарна оценка, както и ако не са налице ограниченията, наложени с Решение на НС за мораториум върху определени действия на държавните органи, обн. ДВ, бр.34 от 23.04.2021г., ОСА дава съгласие да се сключи окончателен договор по цената, определена с Експертната оценка вх.№В53-00-56/05.05.2021г. от независимия оценител Ивайло Ненков.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

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 (ОСА), право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Общият брой на акциите към 05.05.2021г. – датата на решението на СД за свикване на ОСА, е 1 957 808 броя.

Имащи право да вземат участие и право на глас в ОС са лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на ОС (към 05.06.2021г. включително).

Акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат по реда на чл. 223а от ТЗ след обявяване в ТР на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на ОС и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в ТР е не по-късно от 15 дни преди откриването на ОС, т.е. 04.06.2021г. С обявяването в ТР 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 ОС да поставя въпроси на членовете на СД за икономическото и финансовото състояние на Дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери да вземат участие в ОС лично или чрез упълномощени от тях лица. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОС от тяхно име, като пълномощниците уведомят за това не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание, на e-mail: info@sunnybeachbg.net. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:00 часа и приключва в 10.55 часа в деня на Общото събрание. Акционерите – ЮЛ се представляват от законните си представители, легитимиращи се с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – ЮЛ се легитимират с писмено и изрично пълномощно, нотариално заварено за подпис и съдържание, издадено за това Общо събрание 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 – ФЛ се легитимират с документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, нотариално заверено за подпис и съдържание, издадено за това Общо събрание и отговарящо на изискванията на закона. Публикуваме образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на Дружеството: www.sunnybeachbg.net, в раздел „Покани“, подраздел „Общо 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. 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“ - https://www.sunnybeachbg.net/index.php/pokani/obshho-sbrani.

При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 05.07.2021г., от 11:00 часа, местно време или 8:00ч. (UTC), на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения и то е законно, независимо от представения капитал. Имат право да участват и да гласуват в Общото събрание на тази дата само лицата, вписани като акционери към 21.06.2021г..

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД
ЗЛАТКО ДИМИТРОВ

ПОКАНА

На основание чл. 16, ал. 1 и ал. 3 от Закона за кооперациите, чл. 18, т. 1 и т. 2, б. А от Устава на Кооперация „Кредо“ и протокол от заседание на УС от 03.05.2021 г., **Управителният съвет на Кооперация „Кредо“ свиква ДВАДЕСЕТО РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КООПЕРАЦИЯ „КРЕДО“, което ще се състои на 28.05.2021 г. от 10:00 часа, в гр. София, ул. „Будапеща“ № 13, ет. 1, при следния**

ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване на решенията на УС за приети и напуснали членове за периода от 02.09.2020 г. до 27.05.2021 г. и вземане на решение за изключване на членове по предложение и съгласно решения на УС.
2. Отчет на Управителния съвет за дейността през 2020 г.
3. Годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2020 г.
4. Отчет на Контролния съвет за 2020 г. и заключение на КС по отчета на УС.
5. Разисквания по отчетите и решения по точки 2, 3 и 4 от дневния ред.
6. Освобождаване на председателя на кооперацията и членовете на Управителния и Контролния съвет от отговорност за дейността им през 2020 г.

На основание чл. 17 от Закона за кооперациите и чл. 18, т. 4 от устава на кооперацията, в случай на несъбиране на необходимия кворум за провеждане на събранието на 28.05.2021 г. от 10:00 часа, събранието ще се проведе на същата дата един час по-късно при същия дневен ред.

ОБЯВА

СУ „Пейо Крачолов Яворов”, гр.Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, бул. „България” № 136, а именно: Ученически стол към СУ „Пейо Крачолов Яворов”, с площ от 274,90 кв.м (двеста седемдесет и четири и деветдесет квадратни метра), разположен в сграда с идентификатор 56784.56.293.1 по КККР на гр. Пловдив.

Цената на конкурсните книжа е в размер на 50 лв., а **депозитната вноска** е в размер на 200 лв, вносими по банковата сметка BG 02 IORT 73753102009400, BIC: IORT BGSF , „Инвест Банк” АД в срок до 25.05.2021г., включително.

Конкурсната документация се получава от Деловодството на СУ„ Пейо Крачолов Яворов”, срещу документ за платена такса, от публикуването на обявата до 16:30 часа на 25.05.2021г.

Дата и място на провеждане на конкурса: 26.05.2021г. от 13:30 ч. в сградата на СУ „Пейо Крачолов Яворов”, с административен адрес гр. Пловдив, район „Северен”, бул. „България” № 136, директорски кабинет.

Адрес и телефон за информация: СУ „Пейо Крачолов Яворов”, гр.Пловдив, бул. „България” № 136; лице за контакт – Иванка Вълканова – зам.-директор на СУ „Пейо Крачолов Яворов“, тел. 0886 321 477

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СЪОБЩАВА:

Одобрено е изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Роза, община „Тунджа“, област Ямбол.

Пълният текст на заповедите е в ДВ, бр. 37/07.05.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Лесотехническият университет – София, Агрономически факултет съобщава,

че публичното заседание на научното жури за защита на докторската дисертация на тема **„Изменение на някои параметри на почвеното плодородие при фертигацията на зеленчукови култури“**, на редовен докторант **Асен Николов Николов**, в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Агрохимия“, към катедра „Агрономство“, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, ще се проведе, при спазване на противоепидемичните мерки, на **20 май (четвъртък) 2021 г., от 11.00 ч., в зала „Мако Даков“ на Централната сграда на ЛТУ** и може да се наблюдава онлайн по Skype, като адресът ще бъде обявен на сайта на ЛТУ в деня на защитата. Код на процедурата AGR-EdSc-0421-23

Научен ръководител: доц. дн Веселин Илиев Кутев
Рецензенти: проф. д-р Иванка Георгиева Митова, ИПАЗР Н. Пушкаров, София
доц. д-р Маргарита Тодорова Николова, ЛТУ, пенсионер

Научното жури по процедурата е назначено със Заповед № ЗСД-49/15.02.2021 г. на Ректора на ЛТУ и е в състав:

Председател: доц. д-р Цвета Момчилова Москова, ЛТУ
Членове: проф. д-р Иванка Георгиева Митова, ИПАЗР Н. Пушкаров, София
доц. д-р Маргарита Тодорова Николова, ЛТУ, пенсионер
проф. д-р Иван Дянков Пачев, ИЛВ, Плевен
доц. дн Веселин Илиев Кутев, ЛТУ

Материалите по защитата са на разположение в Деканата на Агрономически факултет, стая 104, Централната сграда на ЛТУ и на сайта на ЛТУ, www. ltu.bg.