

ПРОТОКОЛ **№ 3/2021**
С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД

Днес, **15-ти март 2021 год.** от **11:00 часа** в к.к. Слънчев бряг, присъствено в Административната сграда на дружеството на изпълнителния директор и един член от членовете на съвета на директорите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД, а останалите – дистанционно и он-лайн чрез платформата на Join Zoom Meeting, или общо в състав:

1. ИВО СИМЕОНОВ МАРИНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ - дистанционно
2. ЗЛАТКО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР - присъствено

3. КОНСТАНТИН ДИМОВ ЛЕФТЕРОВ - присъствено

4. СОНЯ МАРКОВА ЕНИЛОВА - дистанционно

5. МАРИЕЛА ДАМЯНОВА ПАВЛОВА - дистанционно

проведоха заседание на Съвета на директорите на дружеството, свикано от изпълнителния директор.

Заседанието се проведе при спазване изискванията на чл.116г. ал.3 от ЗППЦК, съгласно които Директорът за връзка с инвеститорите следва да води и съхранява дневник на проведените заседания на управителния и контролния орган, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него.

След като бе констатирано, че заседанието е редовно свикано и че всички членове на съвета на директорите са редовно уведомени и участват в заседанието, се направи извода за наличие на кворум съгласно чл.238, ал.1 от Търговския закон, както и че Съветът на директорите може да взима валидно решения.

На настоящото заседание се разглеждаха, обсъждаха и решаваха въпроси при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка рег.№ В01-00-29/09.03.2021 г. от главния счетоводител за приемане на годишния финансов отчет (ГФО) за 2020г. рег.№В01-00-30/10.03.2021г., Пояснения /приложение/ към Финансов отчет за 2020 г. рег.№ В01-00-30/10.03.2021г., Доклад за дейността за отчетната 2020г. рег.№ В01-00-31/10.03.2021г. и Анализ за дейността към 31.12.2020г. рег.№ В01-00-32/10.03.2021г.;

2. Приемане на Нефинансова декларация рег.№ В01-00-34/11.03.2021г. на „Слънчев бряг“ АД за 2020г.;

3. Приемане на Доклад рег.№ В01-00-36/11.03.2021г. за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2020г.;

4. Приемане на 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;

5. Приемане на Доклад рег.№ В01-00-37/15.03.2021г. за дейността „Връзки с инвеститорите за 2020г.“;

Въз основа на обсъжданията на внесените материали по горните точки от дневния ред, се взеха следните РЕШЕНИЯ:

Протоколчик:

Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:

ИВО МАРИНОВ

РЕШЕНИЕ № 1.3.2021

По т.1 от дневния ред: Докладна записка рег.№ В01-00-29/09.03.2021 г. от главния счетоводител за приемане на годишния финансов отчет (ГФО) за 2020г. рег.№ В01-00-30/10.03.2021г., Пояснения /приложение/ към Финансов отчет за 2019 г. рег.№ В01-00-30/10.03.2021г., Доклад за дейността за отчетната 2020г. рег.№ В01-00-31/10.03.2021г. и Анализ за дейността към 31.12.2020г. рег.№ В01-00-32/10.03.2021г.;

С докладната записка рег.№ В01-00-29/09.03.2021 г. от главния счетоводител са представени за приемане следните доклади и отчети:

1. Годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността със съдържанието, както следва:

- 1.1. Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2020 г.
- 1.2. Отчет за Печалбата или Загубата и другия Всеобхватен доход за 2020 г.
- 1.3. Отчет за промените в собствения капитал към 31 декември 2020 г.
- 1.4. Отчет за паричните потоци за 2020 г.;

2. Пояснения /приложение/ към Финансов отчет за 2020 г. рег.№ В01-00-30/10.03.2021г.;

3. Годишен доклад рег.№ В01-00-31/10.03.2021г. за дейността на „Слънчев бряг“ АД за 2020 г.

Същите следва да бъдат одобрени и приети от Съвета на директорите в законно установените срокове с цел да бъдат публикувани своевременно съгласно изискванията на ЗКПО и на ЗППЦК за публични дружества, както и да се спази крайния срок – 31 март 2021 г. за подаване в ТД на НАП на годишна данъчна декларация и съответните финансови отчети към НСИ.

По силата на чл. 100н., ал.2 от ЗППЦК, годишният доклад за дейността трябва да включва освен информацията по Закона за счетоводството и:

1. декларация за корпоративно управление;
2. друга информация, определена с наредба.

Съгласно чл.92, ал.2 и ал.3 от Закона за корпоративното подоходно облагане, годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице, като с годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността.

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, чл.92, ал.2 и ал.3 от Закона за корпоративното подоходно облагане и чл.100н., ал.2 от ЗППЦК и във връзка с Докладна записка вх.№ В01-00-29/09.03.2021 г. от главния счетоводител на дружеството, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ПРИЕМА Годишен финансов отчет рег.№ В01-00-30/10.03.2021г. и годишен доклад за дейността рег.№ В01-00-31/10.03.2021г., със съдържанието, както следва:

- 1.1. Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2020 г.
- 1.2. Отчет за Печалбата или Загубата и другия Всеобхватен доход за 2020 г.
- 1.3. Отчет за промените в собствения капитал към 31 декември 2020 г.
- 1.4. Отчет за паричните потоци за 2020 г.;

2. ПРИЕМА Пояснения /приложение/ към Финансов отчет за 2020г. с рег.№ В01-00-30/10.03.2021г.;

Протоколчик:

Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:

ИВО МАРИНОВ

3. ПРИЕМА Годишен доклад рег.№ **B01-00-31/10.03.2021г.** за дейността на „Слънчев бряг“ АД за 2020 г.

които документи по т.1 и т.2 представляват неразделна част към настоящото решение.

2. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор последващите действия по заверяването на ГФО за 2020 г. от назначения регистриран одитор, както и публикуване съгласно ЗППЦК и подаване на годишна данъчна декларация и финансови отчети към НСИ, в т.ч. и подаване на съпътстващите декларации и информации.

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА“ – всички петима участващи.

РЕШЕНИЕ № 2.3.2021

По т.2 от дневния ред: Приемане на нефинансова декларация рег.№ **B01-00-34/11.03.2021г.** на „Слънчев бряг“ АД за 2020г.;

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ПРИЕМА Нефинансова декларация рег.№ **B01-00-34/11.03.2021г.** на „Слънчев бряг“ АД за 2020г., съгласно приложението, представляващо неразделна част от настоящото решение.

2. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор последващите действия за подаването й съгласно закона.

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА“ – всички петима участващи.

РЕШЕНИЕ № 3.3.2021

По т.3 от дневния ред: Приемане на доклад рег.№ **B01-00-36/11.03.2021г.** за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2020г.;

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ПРИЕМА Доклад рег.№ **B01-00-36/11.03.2021г.** за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2020г., съгласно приложението, представляващо неразделна част от настоящото решение.

2. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор последващите действия за изпълнение съгласно закона.

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА“ – всички петима участващи.

РЕШЕНИЕ № 4.3.2021

Протоколчик:

Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:

ИВО МАРИНОВ

По т.4 от дневния ред: Приемане на Декларация рег.№B01-00-38/15.03.2021г. за корпоративно управление за 2020г. по чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК;

На основание чл.244 от Търговския закон, чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. **ОДОБРЯВА** Декларация рег.№B01-00-38/15.03.2021г. за корпоративно управление за 2020г. по чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК, съгласно приложението, представляващо неразделна част от настоящото решение.

2. **ВЪЗЛАГА** на Изпълнителния директор публикуването на декларацията по т.1 съгласно ЗППЦК.

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички петима участващи.

РЕШЕНИЕ № 5.3.2021

По т.5 от дневния ред: Приемане на Доклад рег.№ B01-00-37/15.03.2021г. за дейността „Връзки с инвеститорите за 2020г.“;

Същият следва да бъде одобрен и приет от Съвета на директорите в законно установените срокове с цел да бъде внесен за одобрение от Общо събрание на акционерите и публикуван съгласно изискванията на чл.116а от ЗППЦК за публични дружества, за оповестяване на достоверна информация от страна на „Слънчев бряг“ АД, адресирана към акционерите на дружеството, бъдещите инвеститори и всички други заинтересовани от дейността му лица.

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД и във връзка с Доклад рег.№ B01-00-37/15.03.2021г. за дейността „Връзки с инвеститорите за 2020г.“ от Силвия Димитрова – директор на дирекция „Правно обслужване и връзки с инвеститорите“ Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

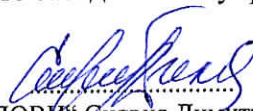
1. **ПРИЕМА** Доклад рег.№ B01-00-37/15.03.2021г. за дейността „Връзки с инвеститорите за 2020г.“, изготвен от Силвия Димитрова – директор на дирекция „Правно обслужване и връзки с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД, съгласно приложението, представляващо неразделна част от настоящото решение.

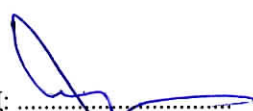
2. **ВЪЗЛАГА** на Изпълнителния директор последващите действия по внасяне в Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД и публикуване на Доклада рег.№ B01-00-37/15.03.2021г. за дейността „Връзки с инвеститорите за 2020г.“, съгласно ЗППЦК.

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички петима участващи.

Заседанието приключи в 13:00 ч. на 15.03.2021г.

Взетите по настоящия протокол решения подлежат на вписване, съобразно изискванията на чл.116г, ал.3 от ЗППЦК, от директора на дирекция „ПОВИ“ в Дневника на проведените заседания на управителния орган.

Протоколчик: 
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД: 
ИВО МАРИНОВ

Неразделна част от настоящия протокол са следните приложения:

1. Годишен финансов отчет рег.№B01-00-30/10.03.2021г. със съдържанието, както следва:

1.1. Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2020 г.

1.2. Отчет за Печалбата или Загубата и другия Всеобхватен доход за 2020 г.

1.3. Отчет за промените в собствения капитал към 31 декември 2020 г.

1.4. Отчет за паричните потоци за 2020 г.;

2. Пояснения /приложение/ към Финансов отчет за 2020г. с рег.№ B01-00-30/10.03.2021г.;

3. Годишен доклад рег.№ B01-00-31/10.03.2021г. за дейността на „Слънчев бряг” АД за 2020 г.

4. Нефинансова декларация рег.№ B01-00-34/11.03.2021г. на „Слънчев бряг“ АД за 2020г.

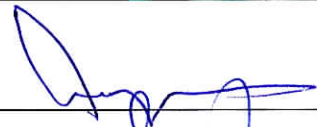
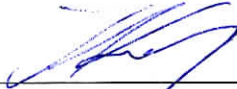
5. Доклад рег.№ B01-00-36/11.03.2021г. за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2020г.;

6. Декларация рег.№B01-00-38/15.03.2021г. за корпоративно управление за 2020г.;

7. Доклад рег.№ B01-00-37/15.03.2021г. за дейността „Връзки с инвеститорите за 2020г.“;

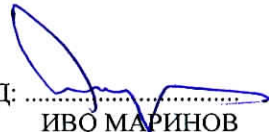
Протоколът е без резерви, забележки и несъгласия и съдържа 5 страници.

ПОДПИСИ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:	САМОРЪЧЕН ПОДПИС:
ПРЕДСЕДАТЕЛ – ИВО МАРИНОВ	
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР – ЗЛАТКО ДИМИТРОВ	
КОНСТАНТИН ЛЕФТЕРОВ	
СОНЯ ЕНИЛОВА	
МАРИЕЛА ПАВЛОВА	

Протоколчик:

Директор „ПОВИ“  Силвия Димитрова

Председател на СД: 

ИВО МАРИНОВ