

ПРОТОКОЛ

№ 5/2021

С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД

Днес, **5-ти май 2021 год.** от **10:00 часа** в к.к. Слънчев бряг, в Административната сграда на дружеството, в присъствието на следните членове на съвета на директорите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД:

1. ИВО СИМЕОНОВ МАРИНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
2. ЗЛАТКО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
3. КОНСТАНТИН ДИМОВ ЛЕФТЕРОВ
4. СОНЯ МАРКОВА ЕНИЛОВА
5. МАРИЕЛА ДАМЯНОВА ПАВЛОВА

се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството.

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 присъстват, 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. Доклад вх.№ В94-00-116/27.04.2021г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2020 г.;

2. Протокол вх.№В94-00-117/27.04.2021г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД от проведено на 08.04.2021г. заседание в конкурсна процедура за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.;

3. Доклад вх.№В01-00-60/29.04.2021г. от главния счетоводител относно разпределението на финансовия счетоводен резултат - печалба в размер на 386 006,45 лв. с предложение да не се разпределят дивиденди за 2020г.;

4. Доклад вх.№В01-00-61/29.04.2021г. от главния счетоводител относно разпределението на финансовия счетоводен резултат за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2015г.;

5. Докладна записка №В02-00-61/28.04.2021г. от изпълнителния директор за предложение до Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД за разрешение за извършване на продажба при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността във връзка със заявление вх.№В94-00-106/16.04.2021 и инвестиционно предложение от „Транстурис” ООД с вх. № В94-00В-22/16.08.2018 г. за процедиране на ЧИ на ПУП-ПР за УПИ I, целият с площ 4455 кв. м. в кв. 45 по плана на „Слънчев бряг-изток”, за присъединяване на част от 113 кв. м от ПИ с идентификатор 51500.505.351, представляващ „второстепенна улица”, целият с площ 8919 кв. м, собственост на „Слънчев бряг” АД, към УПИ I, и изкупуване на тази площ;

6. Докладна записка №В02-00-62/28.04.2021г. от изпълнителния директор за предложение до Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД за разрешение за извършване на продажба при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността във връзка с молба вх.№В94-00-119/ 28.04.2021г. и инвестиционно предложение вх.№В94-00-66/03.08.2018г. от „Дерамко файнешъл – България“ ЕООД, ЕИК 175342271 за

Протоколчик:
Директор „ПОВИ” Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

процедура по изменение на ПУП – ПР за УПИ I, в кв.70, с идентификатор 51500.505.1005 и част от 25 кв.м. от ПИ с идентификатор 51500. 505.311 по КKKP на гр.Несебър, к.к. „Слънчев бряг-изток”;

7. Докладна записка №B02-00-63/28.04.2021г. от изпълнителния директор за предложение до Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД за разрешение за извършване на продажба при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността във връзка с инвестиционно предложение вх. № B94-00-06/10.04.2020 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 КKKP на гр. Несебър, с НТП „за второстепенна улица”/улица Седма, собственост на „Слънчев бряг” АД, и закупуване на тази площ, и присъединяване на част от 94 кв.м от УПИ II в кв.42 (ПИ с идентификатор 51500.505.183), собственост на „Енергия Техноинвест” ЕООД, придаваеми по регулация, към ПИ 51500.505.343.

8. Свикване през 2021г. на редовно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД;

Въз основа на обсъжданията на внесените материали по горните точки от дневния ред и положителна преценка за наличието на необходимите условия за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД и за оформяне на поканата за същото, се взеха следните РЕШЕНИЯ:

РЕШЕНИЕ № 1.5.2021

По т.1 от дневния ред: Доклад вх.№B94-00-116/27.04.2021г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2020 г.;

Съветът на директорите се запозна с доклада вх.№B94-00-116/27.04.2021г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2020г. и като съобрази, че същият следва да бъде внесен пред общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, на което да се отчете дейността на Одитния комитет за предходната 2020г., на основание чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит и чл.17, ал.1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ЗАПОЗНА СЕ с Доклад вх.№ B94-00-116/27.04.2021г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2020 г., ПРИЕМА И ВНАСЯ същият за разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД съобразно изискванията на чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит.

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

РЕШЕНИЕ № 2.5.2021

По т.2 от дневния ред: Протокол вх.№B94-00-117/27.04.2021г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД от проведено на 08.04.2021г. заседание в конкурсна процедура за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.;

Съветът на директорите се запозна с протоколът на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД от проведено на 08.04.2021г. заседание в конкурсна процедура за избор на регистриран одитор. Одитния комитет препоръчва да бъде избрана **Лилия Кръстинова Николова с № 0760** в Списъка на регистрираните одитори – физически лица, публикуван от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. Препоръката да бъде внесена на Общото събрание на акционерите на «Слънчев бряг» АД. При отказ или непредставяне на всички изискуеми документи, съгласно конкурсната процедура от страна на спечелилия конкурса участник, одитния комитет предлага да бъде изпратено предложение за сключване

Протоколчик:
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

на договор на следващия по ред класиран участник и така до изчерпване на направените предложения, респ. класираните до 5-то място участници.

На основание чл.48, ал.3 във връзка с чл.108, ал.1, т.6 от Закона за независимия финансов одит, чл.26 от Закона за публичните предприятия и чл.17, ал.1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ЗАПОЗНА СЕ с Протокол вх.№B94-00-117/27.04.2021г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД от проведено на 08.04.2021г. заседание в конкурсна процедура **за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. за класирани от 1-во до 5-то място оферти от участници, притежаващи удостоверения за регистрирани одитори. ПРИЕМА И ВНАСЯ** препоръката на ОК за разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, а именно: „Във връзка с Протокол вх.№B94-00-117/27.04.2021г. на Одитния комитет от проведена конкурсна процедура за избор на регистриран одитор, Одитния комитет препоръчва да бъде избрана **Лилия Кръстинова Николова** с № 0760 в Списъка на регистрираните одитори – физически лица, публикуван от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. При отказ или непредставяне на всички изискуеми документи, съгласно конкурсната процедура от страна на спечелилия участник, одитния комитет предлага 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.»

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

РЕШЕНИЕ № 3.5.2021

По т.3 от дневния ред: Доклад вх.№B01-00-60/29.04.2021г. от главния счетоводител относно разпределението на финансовия счетоводен резултат - печалба в размер на 386 006,45 лв. с предложение да не се разпределят дивиденди за 2020г.;

С доклада вх.№B01-00-60/29.04.2021г. от главния счетоводител относно разпределението на финансовия счетоводен резултат - печалба в размер на 386 006,45 лв. се прави предложение предвид несигурната финансова обстановка във връзка с пандемията и поради непредсказуемата динамика на COVID-19, обхватът и ефектите върху бизнеса, да не се предлага пред Общото събрание разпределение на дивиденди за 2020г. предвид факта, че счетоводната печалба от 386 006,45 лв. формира за 1 брой акция дивидент от 20 стотинки, поради което отчетената счетоводна печалба да остане като неразпределена печалба.

На основание чл.27 от ППЗПП във връзка с Доклад вх.№B01-00-60/29.04.2021г. от главния счетоводител относно разпределението на финансовия счетоводен резултат - печалба в размер на 386 006,45 лв. с предложение да не се разпределят дивиденди за 2020г. Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. Предлага пред Общото събрание на акционерите, от счетоводната печалба за 2020г. в размер на 386 006,45 лв. да не се разпределят дивиденди за 2020г. и същата да остане като неразпределена печалба.

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

РЕШЕНИЕ № 4.5.2021

По т.4 от дневния ред: Доклад вх.№B01-00-61/29.04.2021г. от главния счетоводител относно разпределението на финансовия счетоводен резултат за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2015г.;

С Доклад вх.№B01-00-61/29.04.2021г. от главния счетоводител Маргарита Пологова се прави предложение 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

Протоколчик:
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

неразпределени загуби от минали години.

На основание чл.221, т.7 от Търговския закон и чл.27 от ППЗПП във връзка с Доклад вх.№В01-00-61/29.04.2021г. от главния счетоводител относно разпределението на финансовия счетоводен резултат за покриване на натрупаната счетоводна загуба за предходни години, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. Предлага пред Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приемане на решение 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.

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

РЕШЕНИЕ № 5.5.2021

По т.5 от дневния ред: Докладна записка №В02-00-61/28.04.2021г. от изпълнителния директор за **предложение до Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД за разрешение за извършване на продажба** при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността във връзка със заявление вх.№В94-00-106/16.04.2021 и инвестиционно предложение от „Транстурист“ ООД с вх. № В94-00В-22/16.08.2018 г. за процедиране на ЧИ на ПУП-ПР за УПИ I, целият с площ 4455 кв. м. в кв. 45 по плана на „Слънчев бряг-изток“, за присъединяване на част от **113 кв. м от ПИ с идентификатор 51500.505.351**, представляващ „второстепенна улица“, целият с площ 8919 кв. м, собственост на „Слънчев бряг“ АД, към УПИ I, и изкупуване на тази площ и приемане на Оценителски доклад от независимия оценител инж.Стоян Илчев вх.№В53-00-55/05.05.2021г.;

На основание чл.244 от Търговския закон, чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, чл. 15, ал.3 от ЗУТ и чл. 30, ал.1, т.1 от ППЗПП, във връзка с инвестиционно предложение от „Транстурист“ ООД с вх. № В94-00В-22/16.08.2018 г. за процедиране на ЧИ на ПУП-ПР за УПИ I, целият с площ 4455 кв. м. в кв. 45 по плана на „Слънчев бряг-изток“, за присъединяване на част от 113 кв. м от ПИ с идентификатор 51500.505.351, представляващ „второстепенна улица“, целият с площ 8919 кв. м, собственост на „Слънчев бряг“ АД, към УПИ I, и изкупуване на тази площ, Оценка вх. № В53-00-56/30.10.2019 г. в размер на 35 880 лв. без ДДС и нова оценка вх.№В53-00-55/05.05.2021г. за 113/8919 кв. м. ид. части от ПИ с идентификатор 51500.505.351 по КК и КР на гр. Несебър, от независимия оценител инж. Стоян Илчев, Договор рег.№И53-03М-01/15.04.2021г. за процедиране на ЧИ на ПУП - ПР и за предложение до ОСА на „Слънчев бряг“ АД за продажба и заявление вх.№В94-00-106/16.04.2021 от „Транстурист“ ООД за продължаване на процедурата, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ПРИЕМА нов доклад за пазарна оценка вх.№В53-00-55/05.05.2021г., изготвен от независимия оценител инж. Стоян Илчев за продажба на 113/8919 кв. м. ид. части от ПИ с идентификатор 51500.505.351 по КК и КР на гр. Несебър, в размер на 37 910 лв. без ДДС (тридесет и седем хиляди деветстотин и десет лв.) или 19380 € (деветнадесет хиляди триста и осемдесет евро) без ДДС.

2. **ДА се внесе предложение до Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД 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, ЕИК 102122363, представлявано от Пламен Димитров Петков и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността на цена, не по-ниска от пазарната стойност, определена с Оценка вх.№В53-00-55/05.05.2021г. от „Си експерт“ ЕООД, ЕИК 203623093, чрез независимия оценител инж. Стоян Желязков Илчев, притежаващ сертификат с рег. № 100100470/14.12.2009г. на КНОБ, в размер на 37 910 лв. без ДДС (тридесет и седем хиляди

Протоколчик:
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

деветстотин и десет лв.) или 19380 € (деветнадесет хиляди триста и осемдесет евро) 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 с идентификатор 51500.505.205) и ПИ с идентификатор 51500.505.351 по КК на гр. Несебър, като се **придаде към УПИ I в кв. 45 (ПИ с идентификатор по КК 51500.505.205) реална част от 113 (сто и тринадесет) кв. м.** от поземлен имот с идентификатор по КК **51500.505.351**, собственост на „Слънчев бряг” АД по силата на АДС № 2600/18.07.1995 г., като площта на новообразувания **УПИ I в кв. 45** да стане **4568** (четири хиляди петстотин шестдесет и осем) **кв. м.** при конфигурация и граници според изготвената скица-предложение към Техническото задание за проектиране с вх.№ Н2-УТ-990/18.02.2020г. в Община Несебър (разгледано от ОБЕСУТ – Несебър с решение по т.10 от Протокол № 2 от 19.02.2020г.). Да се даде изрично съгласие от ОСА за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на собствеността между страните на придавасмите по регулация части (113 кв.м.) по цената, определена от независимия оценител, в размер на 37 910 лв. без ДДС (тридесет и седем хиляди деветстотин и десет лв.). 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.№B53-00-55/05.05.2021г. от „Си експерт” ЕООД, чрез независимия оценител инж. Стоян Желязков Илчев.

3. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор изпълнение на решението.

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

РЕШЕНИЕ № 6.5.2021

По т.6 от дневния ред: Докладна записка №B02-00-62/28.04.2021г. от изпълнителния директор за **предложение до Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг” АД за разрешение за извършване на продажба** при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността във връзка с молба вх.№B94-00-119/ 28.04.2021г. и инвестиционно предложение вх.№B94-00-66/03.08.2018г. от „Дерамко файнешъл – България“ ЕООД, ЕИК 175342271 за процедура по изменение на ПУП – ПР за УПИ I, в кв.70, с идентификатор 51500.505.1005 и част от **25 кв.м. от ПИ** с идентификатор 51500. 505.311 по КККР на гр.Несебър, к.к. „Слънчев бряг-изток” и приемане на Експертна оценка вх.№B53-00-44/29.04.2021г. от независимия оценител Ивайло Ненков;

На основание чл.244 от Търговския закон, чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг” АД и чл. 15, ал.3 от ЗУТ и чл. 30, ал.1, т.1 от ППЗПП, във връзка с инвестиционно предложение вх.№B94-00-66/03.08.2018г. от „Дерамко файнешъл – България“ ЕООД, ЕИК 175342271, 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 към скицата – предложение, съгласно изискванията на чл.135, ал.2 от ЗУТ и скица – предложение за закупуване на 25 кв.м. от ПИ с идентификатор 51500.505.311, както и Експертна оценка вх.№B53-00-44/29.04.2021г. от независимия оценител Ивайло Ненков, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ПРИЕМА Експертна оценка вх.№B53-00-44/29.04.2021г. от независимия оценител Ивайло Ненков за продажба на **25 кв.м** от поземлен имот с идентификатор 51500.505.311 по КККР на гр. Несебър, в размер на 17 660 (седемнадесет хиляди шестстотин и шестдесет) лева без ДДС или 706,40 лв. без ДДС/кв.м.

2. **ДА се внесе предложение до Общото събрание на акционерите на „Слънчев**

Протоколчик:
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

брияг“ АД 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, ЕИК 175342271 и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността на цена, не по-ниска от пазарната стойност, определена от независимия оценител Ивайло Ненков, със сертификат за оценителска правоспособност № 900100192/15.04.2014г. и сертификат с рег.№ 100100942 на КНОБ, в размер на 17 660 (седемнадесет хиляди шестстотин и шестдесет) 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 регулационния план на к.к. „Слънчев бряг – изток“ (ПИ с идентификатор 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.№B94-00-66/03.08.2018г. от „Дерамко файнешъл – България“ ЕООД, ЕИК 175342271 и Заповед № 1709/13.09.2019г. на Заместник – кмета на Община Несебър за допускане ЧИ на ПУП – ПР, обяснителна записка заедно със скицата – предложение, съгласно изискванията на чл.135, ал.2 от ЗУТ и писмо изх.№ПД-2171-(5)/07.10.2018г. от РИОСВ. Да се даде изрично съгласие от ОСА 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 (седемнадесет хиляди шестстотин и шестдесет) 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., ОСА дава съгласие да се сключи окончателен договор по цената, определена с Експертната оценка вх.№B53-00-44/29.04.2021г. от независимия оценител Ивайло Ненков.

3. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор изпълнение на решението.

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

РЕШЕНИЕ № 7.5.2021

По т.7 от дневния ред: Докладна записка №B02-00-63/28.04.2021г. от изпълнителния директор за **предложение до Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД за разрешение за извършване на продажба при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността във връзка с инвестиционно предложение вх. № B94-00-06/10.04.2020 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, с НТП „за второстепенна улица”/улица Седма, собственост на „Слънчев бряг” АД, и закупуване на тази площ, и присъединяване на част от 94 кв.м от УПИ II в кв.42 (ПИ с идентификатор 51500.505.183), собственост на „Енергия Техноинвест” ЕООД, придаваеми по регулация, към ПИ 51500.505.343.**

На основание чл.244 от Търговския закон, чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД и чл. 15, ал.3 от ЗУТ и чл. 30, ал.1, т.1 от ППЗПП, във връзка с инвестиционно предложение вх. № B94-00-06/10.04.2020 г. от „Енергия Техноинвест” ЕООД, техническо задание вх. № B53-00-55/25.11.2020 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.№B53-00-56/05.05.2021г. от независимия оценител Ивайло Ненков, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ПРИЕМА Експертна оценка вх.№B53-00-56/05.05.2021г. от независимия оценител Ивайло Ненков за продажба на 216 кв.м от поземлен имот с идентификатор 51500.505.343 по

Протоколчик:
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

КККР на гр. Несебър, в размер на 92 660 (деветдесет и две хиляди шестстотин и шестдесет) лева без ДДС и за покупка на 94 кв.м. придаваеми по регулация от УПИ II в кв.42 (ПИ с идентификатор 51500.505.183), собственост на „Енергия Техноинвест“ ЕООД, към ПИ 51500.505.343 на „Слънчев бряг“ АД в размер на 40 320 (четиридесет хиляди триста и двадесет) лв. без ДДС. Пазарната стойност на разликата от 122 кв.м. възлиза на 52 340 (петдесет и две хиляди триста и четиридесет) лева без ДДС или 429 лева без ДДС/кв.м.

2. **ДА се внесе предложение до Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД 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 „Енергия Техноинвест“ ЕООД, ЕИК 102267782 и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността на цена, не по-ниска от пазарната стойност от 429 лева без ДДС на кв.м., определена от независимия оценител Ивайло Ненков, със сертификат за оценителска правоспособност № 900100192/15 април 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 с идентификатор 51500.505.183) и части от 216 кв.м от поземлен имот с идентификатор 51500.505.343 по КККР на гр. Несебър, целият с площ 5 642 кв.м, НТП „за второстепенна улица“, за присъединяване към ПИ с идентификатор 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 с идентификатор 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. Да се даде изрично съгласие от ОСА 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 (петдесет и две хиляди триста и четиридесет) 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.

2. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор изпълнение на решението.

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

РЕШЕНИЕ № 8.5.2021

По т.8 от дневния ред: Свикване през 2021г. на редовно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД;

Съгласно разпоредбата на чл. 221, т.7 от Търговския закон, одобряването на годишния финансов отчет след заверка на 26.03.2021г. от регистрирания одитор Илина Емилова Нотева, с удостоверение за регистриран одитор № 819 от 2016г., е в правомощие на Общото събрание. В дневния ред на общото събрание следва да се включат въпросите по чл. 221, т.6, т.7, т.10, т.11 от Търговския закон: за назначаване и освобождаване регистриран одитор, за одобряване на годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

В изпълнение на горните изисквания, е необходимо да бъде свикано **редовно общо събрание (ОСА)** на акционерите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД - к.к. Слънчев бряг, в чийто дневен ред да бъдат включени въпросите за приемане на одитния доклад на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2020г., за приемане на заверения от назначения регистриран одитор ГФО на

Протоколчик:
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

дружеството за 2020г., за произнасяне относно дали да се разпредели печалбата за финансовата 2020г. и др. ГФО, Доклада за дейността за отчетната 2020г., Декларацията за корпоративно управление за 2020г. – неразделна част съгласно чл.100н, ал.7, т.1 от ЗППЦК към Годишният доклад за дейността, доклада за дейността „Връзки с инвеститорите за 2020г.“, доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2020г и нефинансовата декларация за 2020г. са приети с решения на Съвета на директорите на дружеството по Протокол № 3/2021 от 15.03.2021г.

На основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, чл.115 и сл. ЗППЦК и чл.17, ал.1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД във връзка със свои решения по Протокол № 3/2021 от 15.03.2021г. и Протокол № 5/2021 от 05.05.2021г., **Съветът на директорите прие единодушно следното**

РЕШЕНИЕ:

I. 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** (източноевропейско стандартно време), а координирано универсално 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 рег.№ B01-00-31/10.03.2021г. на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за дейността на дружеството през 2020г. и Анализ за дейността към 31.12.2020г. рег.№ B01-00-32/10.03.2021г.; **проект за решение** - ОС приема доклада рег.№ B01-00-31/10.03.2021г. на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г. и Анализ за дейността към 31.12.2020г. рег.№ B01-00-32/10.03.2021г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2020г. рег.№B01-00-30/10.03.2021г. и Пояснения /приложение/ към Финансов отчет за 2020 г. рег.№B01-00-30/10.03.2021г., както и одитния доклад от 26.03.2021г. на регистрирания одитор Илина Емилова Нотева, с удостоверение за регистриран одитор № 819 от 2016г., за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2020г.; **проект за решение** - ОС приема годишния финансов отчет за 2020г рег.№B01-00-30/10.03.2021г. и Пояснения /приложение/ към Финансов отчет за 2020 г. рег.№B01-00-30/10.03.2021г., както и одитния доклад от 26.03.2021г. на регистрирания одитор Илина Емилова Нотева, с удостоверение за регистриран одитор № 819 от 2016г., за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2020г.;

3. Приемане на доклада рег.№ B01-00-36/11.03.2021г. за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020г.; **проект за решение** - ОС приема доклада рег.№ B01-00-36/11.03.2021г. за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020г.;

4. Приемане на Доклад № B94-00-116/27.04.2021г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2020г.; **проект за решение** - ОС приема доклада № B94-00-116/27.04.2021г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за 2020г.;

5. Приемане на доклад рег.№ B01-00-37/15.03.2021г. за дейността „Връзки с инвеститорите за 2020г.“ на Директора за връзки с инвеститорите; **проект за решение** - ОСА приема доклада рег.№ B01-00-37/15.03.2021г. за дейността „Връзки с инвеститорите за 2020г. на Директора за връзки с инвеститорите на „Слънчев бряг“ АД;

6. Приемане на нефинансова декларация рег.№ B01-00-34/11.03.2021г. на „Слънчев бряг“ АД за 2020г.; **проект на решение**: ОСА приема нефинансова декларация рег.№ B01-00-34/11.03.2021г. на „Слънчев бряг“ АД за 2020г.;

7. 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; **проект за решение**:

Протоколчик:
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

ОСА приема 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;

8. Приемане на решение относно разпределението на финансовия счетоводен резултат за 2020г. - печалба в размер на 386 006,45 лв. с предложение да не се разпределят дивиденди за 2020г.; **проект за решение** - ОС, приема предложението на Съвета на директорите на дружеството да не се разпределят дивиденди 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. 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; **проект за решение** – ОС приема предложението на Съвета на директорите на дружеството 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 Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2020г. – 31.12.2020г.; **проект за решение** - ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите 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 годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2021г. по Препоръката на Одитния комитет съгласно Протокол вх.№B94-00-117/27.04.2021г. от проведено на 08.04.2021г. заседание в конкурсна процедура за избор на регистриран одитор; **проект за решение** - ОС избира предложението от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2021г. - Лилия Кръстинова Николова с № 0760 в Списъка на регистрираните одитори – физически лица, публикуван от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, на която да бъде възложен одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на чл.16 от Регламент (ЕС) № 537/2014. 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 Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД 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 „Трансурист“ ООД, ЕИК 102122363, представлявано от Пламен Димитров Петков и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността, във връзка с инвестиционно предложение вх. № B94-00B-22/16.08.2018 г. за процедиране на ЧИ на ПУП-ПР за УПИ I, целият с площ 4455 кв. м. в кв. 45 по плана на „Слънчев бряг-изток“, за присъединяване на част от 113 кв. м от ПИ с идентификатор 51500.505.351, представляващ „второстепенна улица“, целият с площ 8919 кв. м, собственост на „Слънчев бряг“ АД, към УПИ I, и изкупуване на тази площ, Оценка вх. № B53-00-56/30.10.2019г. в размер на 35 880 лв. без ДДС и нова оценка вх.№B53-00-55/05.05.2021г. в размер на 37 910 лв. без ДДС за 113/8919 кв. м. ид. части от ПИ с идентификатор 51500.505.351 по КК и КР на гр. Несебър, от независимия оценител инж. Стоян Илчев, Договор рег.№И53-03М-01/15.04.2021г. за процедиране на ЧИ на ПУП - ПР и за предложение до ОСА на „Слънчев бряг“ АД за продажба и заявление вх.№B94-00-106/16.04.2021 от „Трансурист“ ООД 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 „Трансурист“ ООД, ЕИК 102122363, представлявано от Пламен Димитров Петков и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността на цена, не по-ниска от пазарната стойност, определена с Оценка вх.№B53-00-55/05.05.2021г. от „Си експерт“ ЕООД, ЕИК 203623093, чрез независимия оценител инж. Стоян Желязков Илчев, притежаващ сертификат с рег. № 100100470/14.12.2009г. на КНОБ, в размер на 37 910 лв. без ДДС (тридесет и седем хиляди деветстотин и десет лв.) или 19380 € (деветнадесет хиляди триста и осемдесет евро) без ДДС, на част от недвижим имот,

Протоколчик:
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

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 с идентификатор 51500.505.205) и ПИ с идентификатор 51500.505.351 по КК на гр. Несебър, като се **придаде към УПИ I в кв. 45** (ПИ с идентификатор по **КК 51500.505.205**) **реална част от 113** (сто и тринадесет) **кв. м.** от поземлен имот с идентификатор по КК **51500.505.351**, собственост на „Слънчев бряг” АД по силата на АДС № 2600/18.07.1995 г., 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 за проектиране с вх.№ Н2-УТ-990/18.02.2020г. в Община Несебър (разгледано от ОБЕСУТ – Несебър с решение по т.10 от Протокол № 2 от 19.02.2020г.). 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 (тридесет и седем хиляди деветстотин и десет лв.). 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.№B53-00-55/05.05.2021г. от „Си експерт” ЕООД, чрез независимия оценител инж. Стоян Желязков Илчев.

13. Разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг” АД 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, ЕИК 175342271 и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността, във връзка с инвестиционно предложение вх.№B94-00-66/03.08.2018г. 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 към скицата – предложение, съгласно изискванията на чл.135, ал.2 от ЗУТ и скица – предложение за закупуване на 25 кв.м. от ПИ с идентификатор 51500.505.311, както и Експертна оценка вх.№B53-00-44/29.04.2021г. 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 Закона за собствеността на цена, не по-ниска от пазарната стойност, определена от независимия оценител Ивайло Ненков, със сертификат за оценителска правоспособност № 900100192/15.04.2014г. и сертификат с рег.№ 100100942 на КНОБ, в размер на 17 660 (седемнадесет хиляди шестстотин и шестдесет) 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 регулационния план на к.к. „Слънчев бряг – изток” (ПИ с идентификатор 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 внесенията предложение вх.№B94-00-66/03.08.2018г. 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, съгласно изискванията на чл.135, ал.2 от ЗУТ 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 (седемнадесет хиляди шестстотин и шестдесет) 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

Протоколчик:
Директор „ПОВИ” Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

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.№B53-00-44/29.04.2021г. от независимия оценител Ивайло Ненков.

14. Разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД 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 и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността във връзка с инвестиционно предложение вх. № B94-00-06/10.04.2020 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 ККР на гр. Несебър, с НТП „за второстепенна улица“/улица Седма, собственост на „Слънчев бряг“ АД, и закупуване на тази площ, и присъединяване на част от 94 кв.м от УПИ II в кв.42 (ПИ с идентификатор 51500.505.183), собственост на „Енергия Техноинвест“ ЕООД, придаваеми по регулация, към ПИ 51500.505.343, съгласно техническо задание вх. № B53-00-55/25.11.2020 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.№B53-00-56/05.05.2021г. 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 Закона за собствеността на цена, не по-ниска от пазарната стойност от 429 лева без ДДС на кв.м., определена от независимия оценител Ивайло Ненков, със сертификат за оценителска правоспособност № 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 с идентификатор 51500.505.183) и части от 216 кв.м от поземлен имот с идентификатор 51500.505.343 по ККР на гр. Несебър, целият с площ 5 642 кв.м, НТП „за второстепенна улица“, за присъединяване към ПИ с идентификатор 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 с идентификатор 51500.505.183), собственост на „Енергия Техноинвест“ ЕООД, към ПИ 51500.505.343 на „Слънчев бряг“ АД, във връзка с предложение вх. № B94-00-06/10.04.2020 г. от „Енергия Техноинвест“ ЕООД и съгласно Техническо задание вх. № B53-00-55/25.11.2020 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** (петдесет и две хиляди триста и четиридесет) **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.№B53-00-56/05.05.2021г. 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, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

*Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към **05.05.2021г.** – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание, е 1 957 808 броя.*

Имащи право да вземат участие и право на глас в Общото събрание са лицата,

Протоколчик:
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери към **05.06.2021г.** включително, имат право да участват и да гласуват в Общото събрание.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат по реда на чл. 223а от ТЗ след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, т.е. крайната дата за постъпване на въпроси от акционерите за включване в дневния ред на ОС следва да се счита **04.06.2021г.** С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението 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 Общото събрание да поставя въпроси на членовете на Съвета на директорите относно икономическото и финансовото състояние на Дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 08:30 до 16:30 часа всеки работен ден.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица. Съгласно чл. 115г от ЗППЦК акционерите имат право да упълномощият всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Уведомяването за извършени упълномощавания може да бъде извършено 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 – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с писмено и изрично пълномощно, нотариално заверено за подпис и съдържание, издадено за това Общо събрание на Дружеството 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 – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, нотариално заверено за подпис и съдържание, издадено за това Общо събрание на Дружеството и отговарящо на изискванията на закона.

Съгласно изискванията на чл.116, ал.3 от ЗППЦК публикуваме образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на Дружеството: www.sunnybeachbg.net, в раздел „Покани“, подраздел „Общо събрание“.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на Дружеството следва да уведоми Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожен.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранията, 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., считано от датата на публикуване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите. Настоящата покана заедно с писмените материали, свързани с

Протоколчик:
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

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.**

II. УТВЪРЖДАВА поканата до акционерите за свикване на Редовно общо събрание със съдържанието по п.1 и **ВЪЗЛАГА** на Изпълнителния директор обявяването ѝ, заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, съгласно изискванията на Търговския закон и ЗППЦК, както и извършването на всички последващи действия за организацията по провеждане на общото събрание. **ОВЛАСТЯВА** Изпълнителния директор при необходимост от прецизиране, да прави допълнения и изменения в съдържанието на поканата, в т.ч. и за датите съобразно законовите срокове и в съответстващите материали – пълномощно и др., с оглед постигане максимална яснота и разбиране на регламента и изискванията за провеждането на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД и осигуряване на законосъобразно провеждане.

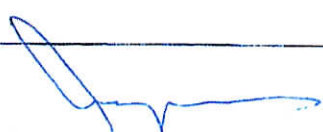
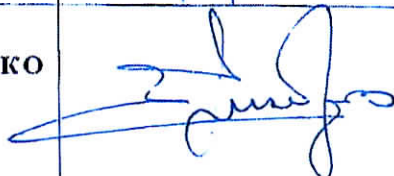
Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА“ – всички петима участващи.

Заседанието приключи в 13:50 ч.

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.

Протоколът е без резерви, забележки и несъгласия и съдържа 13 страници.

ПОДПИСИ

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

Протоколник: 
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД: 
ИВО МАРИНОВ