

„СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД

УСТАВ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД
Устав на „Слънчев бряг” АД
1994-00-384/ 17.05.2011г.

ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Основа за разработването на настоящата програма за добро корпоративно управление на дружеството са принципите за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Върху корпоративното управление на „Слънчев бряг” АД основно влияние оказва обстоятелството, че мажоритарен собственик в капитала на компанията е българската държава чрез Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. В тази връзка цялата дейност на дружеството зависи до голяма степен от държавната политика, възприемана и провеждана от Министерски съвет. Това обстоятелство скъсява хоризонта пред ръководството на дружеството, тъй като неговата конкретна дейност и съществуването му зависят от желанието на акционерите.

Настоящата програма се изменя и адаптира към промените в икономическата среда, правната рамка и дейността на дружеството. Изпълнението на програмата гарантира обществен интерес и спазването на приложимото българско законодателство.

1. Права на акционерите

Всички права на акционерите, дадени им от Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, са гарантирани.

1.1. Дружеството осигурява и следи за следните права:

1.1.1. наличието на сигурни методи за регистрация на собствеността

Всички акции на „Слънчев бряг” АД са регистрирани за търговия на „Българска фондова борса – София” АД. Акционерите имат възможност да продават или прехвърлят своите акции, както и да купуват нови акции или да участват в последващи увеличения на капитала, използвайки услугите на лицензиран инвестиционен посредник. Книгата на акционерите се води от „Централен депозитар” АД по реда и начина, посочени в неговия правилник. Правата по акциите се удостоверяват с документ за регистрация (депозитарна разписка), издаден на името на техния собственик от „Централен депозитар” АД. Притежаването на депозитарни разписки от акционерите улеснява разпореждането и търговията с акции на дружеството.

1.1.2. предаване и прехвърляне на акции

Акциите на „Слънчев бряг” АД се прехвърлят свободно, според волята на притежателите им, при спазване на специфичните изисквания на действащото законодателство за разпореждане с безналични ценни книжа. Прехвърлянето на акции от капитала на дружеството се счита за извършено от момента на вписване на сделката в регистъра на „Централен депозитар” АД.

1.1.3. редовно и своевременно получаване на информация, свързана с дружеството

Корпоративното управление на дружеството е изградено с цел осигуряване на навременна, точна и пълна информация по всички въпроси, свързани с дейността на дружеството, включително финансовото положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството. Разкриването на информация става чрез представянето на тримесечни и годишни финансови отчети пред КФН и БФБ и пред

обществеността посредством системата „X3 news“. Този факт се известява и чрез електронната страница на дружеството. Целта е справедлив, своевременен и икономичен достъп на акционерите и другите потребители до съответната информация. За по-голяма прозрачност при вземане на решение дружеството уведомява КФН, БФБ, а чрез тях и всички акционери за настъпили обстоятелства по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, промени в Съвета на директорите, провеждане и решения на Общото събрание на акционерите, решения за преобразуване на дружеството и други обстоятелства.

С оглед на информираното упражняване на правата на акционерите, Съветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД назначава на трудов договор директор за връзки с инвеститорите. Директорът следва да осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на Дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори.

1.1.4. участие и глас в общото събрание на акционерите

Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите – чл. 7, ал. 2 от Устава на дружеството. Процедурата и реда на гласуване на Общото събрание на акционерите позволява справедливо отношение към акционерите и им дава възможност без затруднение да направят своето волеизявление.

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък на акционерите, предоставен от „Централен депозитар“ АД към тази дата.

1.1.5. избор на членове на Съвета на директорите

Съгласно чл. 15 , ал. 4 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им.

1.1.6. участие в разпределението на печалбата на дружеството

Участието на акционерите в разпределението на печалбата е тяхно основно право, което се регулира детайлно от Устава и действащото законодателство. Разпределението на финансовия резултат се обособява като самостоятелна точка в дневния ред на събранието, като се отчита важността на това право.

1.2. Акционерите имат право да участват при и да получават необходимата информация за вземането на решения, свързани с основни корпоративни събития, като:

1.2.1. изменения на устава, учредителния договор или на други сходни устройствени актове на дружеството;

1.2.2. вземане на решение за издаване на допълнителни акции;

1.2.3. съществени за дружеството сделки, които фактически водят до продажба на дружеството.

1.3. Акционерите имат възможност да участват ефикасно и да гласуват на общото събрание на акционерите, както и да получават информация за процедурата, по която се провежда общото събрание на акционерите, включително и за реда за упражняване правото на глас

1.3.1. Акционерите получават достатъчна и своевременна информация за датата, мястото и дневния ред на общото събрание, както и пълна и своевременна информация за въпросите, които ще се решават на събранието.

Съгласно чл. 16 от Устава на „Слънчев бряг” АД, Общото събрание на акционерите на дружеството се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание на акционерите се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. Извънредно общо събрание на акционерите може да бъде свикано по всяко време.

Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Заседание на общото събрание може да се свика и по искане на акционери, притежаващи повече от три месеца най-малко 5 (пет) на сто от капитала на дружеството.

Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър не по-малко от 30 (тридесет) дни преди откриването на Общото събрание.

Поканата за свикване на Общо събрание, заедно с материалите за общото събрание се изпращат на Комисията за финансов надзор, „Централен депозитар” АД и на регулирания пазар, където се търгуват акциите на дружеството, най-малко 30 дни преди провеждане на събранието.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят на разположение на акционерите в седалището на „Слънчев бряг” АД от датата на обявяване на поканата за свикване на общо събрание в Търговския регистър, както и могат да бъдат открити на интернет сайта на дружеството - www.sunnybeachbg.net. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно. Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, посочените материали включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Писмените материали за общото събрание на акционерите се изготвят на достъпен език, трябва да бъдат ясни и да не въвеждат в заблуждение акционерите. Всички предложения относно основни корпоративни събития се представят в отделни точки от дневния ред.

Акционери, които притежават акции в размер на не по-малко от 5% (пет процента) от капитала на „Слънчев бряг” АД в продължение на повече от три месеца, имат право да включат нови въпроси в дневния ред на общото събрание, различни от въпросите, включени в дневния ред съгласно обявената покана, по реда и при условията на член 223а от Търговския закон. Съвета на директорите на дружеството оказва необходимото съдействие на акционерите, желаещи да включат точки в дневния ред по посочения по-горе начин.

1.3.2. На акционерите се дава възможност да задават въпроси към Съвета на директорите.

Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговорят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. С оглед упражняване на посочените права членовете на Съвета на директорите ще полагат усилия за присъствие на общите събрания на акционерите на „Слънчев бряг” АД

1.3.3. Акционерите да могат да гласуват лично или неприсъствено (чрез пълномощник), като гласовете са равнозначни, независимо дали са дадени лично или неприсъствено.

1.4. Дружеството разкрива капиталовата си структура и акционерите притежаващи над 5 % от гласовете.

1.5. Дружеството дава възможност за ефикасна и прозрачна работа на пазарите за корпоративен контрол

1.5.1. Дружеството съобщава и разкрива условията за придобиване на контрол чрез капиталовия пазар

В годишния доклад за дейността се оповестяват имената и съответния дял на акционерите, които притежават над 5% от капитала на дружеството, както и за лицата, които пряко или непряко могат да упражняват контрол върху дружеството. В документа също така се обявяват и сделките със свързани лица, ако такива са били осъществявани.

Членовете на Съвета на директорите, както и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 % от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството представят информация относно юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 % от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол; юридическите лица в чийто управителни или контролни органи участват или чийто прокуристи са; както и за известните им настоящи или бъдещи сделки, за които се счита, че могат да бъдат признати за заинтересовани лица.

1.5.2. Дружеството съобщава и разкрива условията по съществени сделки, като сливания, продажба на значителна част от активите и др. и извършва такива сделки в условията на прозрачност на цените и справедливи условия, които защитават правата на всички акционери.

1.5.3. Дружеството не предвижда използването на средства за предотвратяване на поглъщане.

2. Равнопоставено третиране на акционерите

2.1. Дружеството третира еднакво всички акционери от един клас.

Правилата за добро корпоративното управление трябва да обезпечават равнопоставено третиране на всички акционери, включително на миноритарните и чуждестранните акционери. Не се допуска ограничаване на правата на отделни акционери от един клас.

Към този момент „Слънчев бряг” АД е емитирало само обикновени безналични акции. Правата по този вид акции са подробно описани в Устава на дружеството.

2.2. Процедурата и редът на общото събрание на акционерите позволяват справедливо отношение към акционерите.

Акционерите, притежаващи не по-малко от 5% (пет на сто) от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на дружеството, при бездействие на съвета на директорите, което застрашава интересите на дружеството, могат да предявят пред съда искове на дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и дружеството.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на дружеството, могат да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на съвета на директорите.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на дружеството имат право да искат от общото събрание или от окръжния съд

назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на дружеството имат право да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.

2.3. Дружеството забранява търговията с вътрешна информация и злоупотребите със собствени сделки.

3. Роля на заинтересуваните лица за корпоративното управление

3.1. Ръководството на дружеството следи за спазване законовите права на заинтересованите лица

Дружеството приема, че заинтересуваните лица са всички лица, които не са акционери и които имат интерес от икономическия просперитет на дружеството – клиенти, доставчици, кредитори, служители и обществеността като цяло.

Корпоративното управление на дружеството е насочено към признаване на правата на заинтересуваните лица, които са регламентирани по закон. То цели да насърчава сътрудничеството между дружеството и заинтересуваните лица и да разширява механизма на участието им. От друга страна е необходимо да се прилагат и законовите способности за ограничаване на сделки на заинтересуваните лица с дружеството – чл. 114 от ЗППЦК. Това не изключва възможността заинтересувани лица, участващи в процеса на корпоративно управление да имат достъп до съответната информация.

4. Разкриване на информация и прозрачност

Директорът за връзки с инвеститорите съвместно със Съвета на директорите е длъжен да осигури своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително и финансовото състояние, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството.

Съгласно изложеното в т. 1 „Права на акционерите“, информация относно текущото състояние на дружеството и предстоящите събития може да бъде получена по телефона, в отговор на изпратено писмо или e-mail или лично в рамките на работното време. Директорът за връзки с инвеститорите е задължен да дава вярна, точна и изчерпателна информация, поднесена по начин достъпен за акционерите на дружеството.

4.1. Дружеството разкрива информация за:

4.1.1. Финансовите и оперативните резултати

В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК дружеството представя периодично тримесечни и годишни финансови отчети до Комисията за финансов надзор чрез интегрираната система за разкриване на информация „E-register“, до „Българска фондова борса – София“ АД чрез системата „Extri“ и до обществеността посредством интегрираната система „X3 news“.

4.1.2. Основните акционерни участия и правото на глас

В тримесечните и годишните финансови отчети се оповестяват имената и съответния дял на акционерите, които притежават над 5% от капитала на дружеството, както и за лицата, които пряко или непряко могат да упражняват контрол върху дружеството. В документа също така се обявяват и акционерните участия на членовете на Съвета на директорите.

4.1.3. Членовете на съвета, изпълнителни директори и тяхното възнаграждение

В годишния финансов отчет се обявява възнаграждението, получено от членовете на Съвета на директорите през изминалата финансова година.

4.1.4. Съществени предвидими рискови фактори

4.1.5. Структурата и политиката на корпоративното управление

В годишния финансов отчет се оповестява информацията относно изпълнението от страна на дружеството на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

4.1.6. Обстоятелства, подлежащи на вписване

4.1.7. Обстоятелства, които биха повлияли върху цената на акциите на дружеството

4.1.8. Свикване на общи събрания на акционерите и други обстоятелства, изискващи уведомяване на КФН, БФБ и „Централен депозитар” АД

4.2. Информацията се изготвя и разкрива съгласно разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Търговския закон и Закона за счетоводството.

4.3. Годишният одит се извършва от независим одитор

Одитът на годишния отчет на „Слънчев бряг” АД се извършва от независим одитор, избран на общо събрание на акционерите в изпълнение на Закона за независимия финансов одит и международните счетоводни стандарти.

4.4. Информацията се разпространява по начини осигуряващи справедлив, своевременен и икономичен достъп.

5. Отговорности на управителните органи.

5.1. Рамката на корпоративното управление осигурява стратегическото управление на дружеството, ефикасния контрол върху управлението на управителните органи и отчетността на управителните органи пред дружеството и акционерите.

5.2. Членовете на Съвета на директорите изпълняват задълженията си в интерес на дружеството

Членовете на Съвета на директорите са длъжни да управляват активите на дружеството с грижата на добър търговец, като предпочитат интереса на акционерите пред собствения и поддържат оптимално съотношение между надеждност и доходност

5.3. Съветът на директорите организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, решенията на общото събрание и в интерес на неговите акционери.

Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, доколкото съгласно действащото законодателство и Устава на „Слънчев бряг” АД съответните решения не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

Съгласно Устава на „Слънчев бряг” АД на Съвета на директорите са възложени необходимите права и задължения, които да гарантират благоразумното управление на дружеството в интерес на акционерите.

5.4. Съветът на директорите осигурява прецизни системи за финансово-счетоводна дейност на дружеството, включително и независим одит, както и наличието на подходящи системи за контрол.

5.5. Одитен комитет

В съответствие с глава 8 „Б” от Закона за независимия финансов одит с решение на Общото събрание на акционерите се избира Одитен комитет на „Слънчев бряг” АД като се определя броя на членовете, мандата и състава на комитета.

Одитният комитет подпомага работата на Съвета на директорите на Дружеството като наблюдава ефективността на вътрешния одит в Дружеството, на системата на управление на рисковете, както и на работата на независимия одитор на Дружеството.

Настоящата Програма за прилагане на международно признатите стандарти за корпоративно управление е приета на заседание на Съвета на директорите на „Слънчев бряг” АД, проведено 2005 г., и е изменена на заседание на Съвета на директорите, проведено на 30.04. 2011 г.


МАРИЯ МИХАЙЛОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР





ДОКЛАД

от юридически отдел на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД за 2011 г.
Относно: МСС 24- Оповестяване на свързани лица

МСС 24 е един от стандартите , която цел е да се осигури опростяването в счетоводните отчети на дружеството на информацията за насочване на вниманието към възможността финансовото състояние и резултатите от дейността да са повлияни от съществуването на свързани лица и сделки и неуредени салда с такива лица.

Лицата се считат за свързани , ако едното има възможност да контролира или упражнява значително влияние върху другото чрез определяне на финансовата и оперативна политика.

Сделки между свързани лица са: сделки по трансфер на ресурси или задължения, без значение дали се прилага някаква цена:

- Покупко- продажба на стоки и продукция;
- Покупко- продажба на имоти и други активи;
- Предоставяне или получаване на услуги;
- Агентски услуги;
- Лизинг;
- Трансфер на лицензионни споразумения;
- Трансфер на научно- изследователска и развойна дейност;
- Предоставяне на заеми;
- Предоставяне на гаранции;
- Управленски договори.

За периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011г. съставът на Съвета на директорите на „Слънчев бряг” АД е:

1. Златко Тодоров Димитров;
2. Мария Маринова Михалева;
3. Иво Симеонов Маринов;
4. Соня Маркова Енилова;
5. Константин Димов Лефтеров;

По справка от Търговския регистър , членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг” АД се установиха следните фирми , в които са участвали или участват.

- 1.Златко Тодоров Димитров, ЕГН: 6606100720
1.Пропонтида 2001- АД, ЕИК: 1300253804;
- 2.Българска корпорация семена- АД, ЕИК: 121556880;
- 3.Слънчев бряг – 2000 АД, ЕИК: 102642150

2. Мария Маринова Михалева, ЕГН: 6205160479

1. Линтур ООД, ЕИК: 201733744

3. Иво Симеонов Маринов, ЕГН: 6311206649

1. Кърджали- Булгартабак- АД, ЕИК: 108024351;

2. Мини Марица- Изток- ЕАД, ЕИК: 833017552;

4. Соня Маркова Енилова, ЕГН: 6204260555

1. Ес енд ем консултинг – ЕООД, ЕИК: 200545419

2. Ес енд ди консултинг- ООД, ЕИК: 102823802

3. Сдружение „Бургаска регионална туристическа асоциация”, ЕИК: 102230428

4. Сдружение „Европейски консултации, иновации и партньорство”, ЕИК: 115830138;

5. Сдружение „Клуб „Радикал” при ПМГ” Акад. Н. Обрешков” гр. Бургас, ЕИК: 147257326

6. Сдружение „Културно – образователен център” Диалог”, ЕИК: 102095521

7. Сдружение „Черноморски танцов клуб Бургас”, ЕИК: 102134351

8. Сдружение с нестопанска цел „Знания за всички”, ЕИК: 102031636

9. Сдружение „Бургаски туристически клъстер”, ЕИК: 176116962

5. Константин Димов Лефтеров, ЕГН: 7612130685

1. Клуб 66- ООД, ЕИК: 200520280

2. Перлина Еко – ООД, ЕИК: 102844013

3. Персияна - ООД, ЕИК: 147114517

По справка от Счетоводния отдел на „Слънчев бряг” АД, който надлежни Ви предоставям за отчетения период, на членовете на Съвета на Директорите **не са констатирани** сделки с горепосочените фирми..

Съставил:
Юк. Наталия Асенова

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

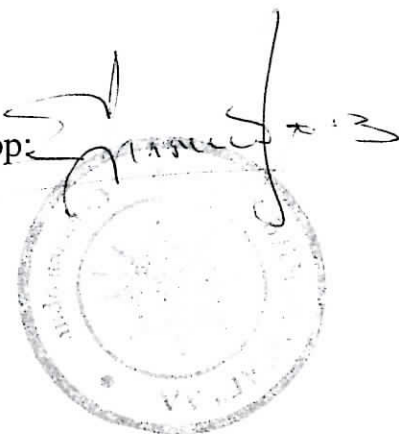
Долуподписаният Златко Тодоров Димитров, в качеството на Изпълнителен директор на „Слънчев бряг” АД, декларирам че до колкото ми е известно

а) финансовият отчет на „Слънчев бряг” АД към 31.12.2011 г., съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и загубата на емитента;

б) годишният доклад за дейността за 2011 г. съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на дружеството, както и състоянието на емитента, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен.

София, 28.03.2012 г.

Декларатор:

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains a star in the center and text around the perimeter, which is partially obscured by the signature.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

Долуподписаната Маргарита Пологова, в качеството на главен счетоводител в „Слънчев бряг” АД, декларирам че до колкото ми е известно

а) финансовият отчет на „Слънчев бряг” АД към 31.12.2011 г., съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и загубата на емитента;

б) годишният доклад за дейността за 2011 г. съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на дружеството, както и състоянието на емитента, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен.

София, 28.03.2012 г.

Декларатор:

A handwritten signature in black ink is written over a circular, faded stamp. The signature consists of several loops and a final horizontal stroke. The stamp is mostly illegible but appears to be an official seal.

автобиография



Лична информация

Име	Павлова, Мариела Дамянова
Адрес	ж.к. "Младост – 4", бл. 462, ап. 6, гр. София, България
Телефон	+ 359 888 55 90 60;
Факс	
E-mail	mariela.d.pavlova@gmail.com
Националност	българка
Дата на раждане	24 юли 1968 година

Трудов стаж

Дати (от-до)	март 2010г. до сега
--------------	---------------------

Име и адрес на работодателя	„Овча купел“ЕООД, "Държавна Консолидационна компания" ЕАД, "Екс Картография"ЕООД, "Топлофикация-Самоков"ЕАД,
-----------------------------	--

Заемана длъжност	юридически и икономически консултант,ликвидатор
------------------	---

• Дати (от-до)	февруари 2008 г. до октомври 2009г.
• Име и адрес на работодателя	ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ
• Заемана длъжност	ЮРИДИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ КОНСУЛТАНТ

• Дати (от-до)	ноември 2006 г. до април 2008 г.
• Име и адрес на работодателя	техноимпекс ад
• Заемана длъжност	Изпълнителен директор

• Дати (от-до)	март 2005Г. до февруари 2007Г.
• Име и адрес на работодателя	Министерство на транспорта – летище Бургас
• Заемана длъжност	Член на Борда на Директорите

• Дати (от-до)	септември 2005 г. до сега
• Име и адрес на работодателя	асоциация за малки и средни предприятия
• Заемана длъжност	изпълнителен директор

• Дати (от-до)	октомври 2005 г. – декември 2006 г.
• Име и адрес на работодателя	Бок
• Заемана	съветник

длъжност

• Дати (от-до)	декември 2005 г. до февруари 2008 г.
----------------	--------------------------------------

длъжност	<ul style="list-style-type: none"> • Име и адрес на работодателя • Заемана 	<p>рила спорт ад - софия</p> <p>мениджър строителство</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Дати (от-до) • Име и адрес на работодателя • Заемана длъжност 	<p>януари 2005 г. до февруари 2008</p> <p>Българска енергетична компания АД</p> <p>юридически консултант</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Дати (от-до) • Име и адрес на работодателя • Вид на дейността или сферата на работа • Заемана длъжност • Основни дейности и отговорности 	<p>юни 2002 г. до декември 2004 г.</p> <p>Министерство на транспорта и съобщенията</p> <p>Управление и контрол</p> <p>Изпълнителен директор на „Транскомплект“ ЕАД</p> <p>Управление на хора и ресурси, контрол на цялата дейност на дружест</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Дати (от-до) • Име и адрес на работодателя • Вид на дейността или сферата на работа • Заемана длъжност • Основни дейности и отговорности 	<p>февруари 1999 - януари 2002 година</p> <p>Министерство на икономиката</p> <p>Управление и контрол</p> <p>Ликвидатор на „Горубсо Златоград“ ЕАД</p> <p>Управление на хора и активи, удовлетворяване на кредиторите, съби на вземания</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Дати (от-до) • Име и адрес на работодателя • Вид на дейността или сферата на работа • Заемана длъжност • Основни дейности и отговорности 	<p>1994 – 1996 година</p> <p>УНСС, СУ «Св. Климент Охридски»</p> <p>Обучение на студенти</p> <p>Хонорован асистент</p> <p>Провеждане на образователния и изпитен процес</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Дати (от-до) • Име и адрес на работодателя • Вид на дейността или сферата на работа • Заемана длъжност • Основни дейности и отговорности 	<p>1993 до момента</p> <p>«Синит» АД, гр. София, «О'Кей такси» АД, гр. София, "Севън старс" АД София, "Водно стопанство" АД, гр. Елин Пелин, "Водстрой" АД, гр. Со "Инфоринвест" АД, гр. София, Балканбанк АД, гр. София, Първа част банка АД, гр. София, «Делта сток» АД, гр. София,</p> <p>Правно представителство и консултации</p> <p>Адвокат</p> <p>Процесуално и правно представителство и консултации</p>
	<p>Образование и обучение</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дати (от-до) • Име и вид на обучаващата организация 	<p>2003-2004</p> <p>УНСС</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Основни предмети/застъпени професионални умения • Наименование на придобитата квалификация • Ниво по националната класификация • Дати 	Икономика и управление
(от-до)	Публична администрация
<ul style="list-style-type: none"> • Име и вид на обучаващата организация 	Магистър
<ul style="list-style-type: none"> • Основни предмети/застъпени професионални умения • Наименование на придобитата квалификация 	2004 година
<ul style="list-style-type: none"> • Дати (от-до) 	TRASECA
<ul style="list-style-type: none"> • Име и вид на обучаващата организация 	Управление и администриране на хора и активи
<ul style="list-style-type: none"> • Основни предмети/застъпени професионални умения • Наименование на придобитата квалификация 	Мениджмънт на пристанища и пристанищни съоръжения
<ul style="list-style-type: none"> • Дати (от-до) 	1988 – 1993 година
<ul style="list-style-type: none"> • Име и вид на обучаващата организация 	СУ «Св. Климент Охридски», Юридически факултет
<ul style="list-style-type: none"> • Основни предмети/застъпени професионални умения • Наименование на придобитата квалификация • Ниво по националната класификация 	Търговско, наказателно, гражданско, банково и застрахователно прав
Лични умения и компетенции	Юрист
Майчин език	Магистър
Други езици	Български
	Английски
	Добро
	Руски
	Отлично
Организационни умения и компетенции	Добро координиране, управление и администриране на хора, активи, управление на проекти
Технически умения и компетенции	Работа с компютри – MS Office, Windows, Internet

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 237, ал. 3 от ТЗ 8 и чл.114б от ЗНПЦК

Долуподписаният/ната/ Марисела Дамянова Павлова, ЕИП 6807242074, притежаващ лична карта №626374872, издадена на 30.11.2009г. от МВР, гр.София, живееща/ в : гр.София, ж.к."Младост 4", бл.462, вх.Б, ап.39

Д Е К Л А Р И Р А М:

Пред общото събрание на акционерите(съдружници,надзорен съвет) на „ Стычев бряг “ АД

/наименование на дружеството/

1.Уведомявам, че съм(не съм) неограничено отговорен съдружник в търговското дружество.....*НЕ Е ТАКА*

/наименование на дружеството/

2.Притежавам (не притежавам) пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на*НЕ ПРИТЕЖАВАМ*

/наименование на дружеството/

3.Член съм(не съм) на Съвета на директорите/ Надзорния,Управителния съвет/, управител, прокурисл на*НЕ Е ТАКА*

/наименование на дружеството/

4.Извесна ми е (не ми е известна) за настоящи и/или бъдещи сделки, за които мога да бъда признат за заинтересувано лице.....

В случаите на последващи промени на декларираните в предходните точки факти, след датата на подписване на настоящата декларация, се задължавам да уведомя незабавно писмено за тях съвета на директорите(надзорния съвет).

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност.

.....

ДЕКЛАРАТОР:.....

/ДАТА/

ПОДПИС/

19.05.2012

Марина Захарова
Каблова

5106

Сопры

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.116А(2)

ОТ ЗППЦК

Подписаният(та) Мариела Дамянова Павлова с ЕГН 6807242074 като член на съвета на директорите на публично дружество „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, декларирам, че съм независим член и като такъв:

1. Не съм служител в публичното дружество;
2. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружество лице;
3. Не съм лице, което е в тайни търговски отношения с публичното дружество;
4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и 3;
5. Не съм свързано лице с друг член на управителен орган на публичното дружество.

Съзнавам отговорността която нося по НК за деклариране на неверни данни.

Дата....., гр.....

ДЕКЛАРАТОР:.....

Имена: Мариела Дамянова Павлова

19.05.2012

Марица Замятова
Павлова като замест. на
Светлата на директориите
на ИСТОЧНО БУЛГАРСКО ИЗДАТЕЛСТВО
5107



СЪГЛАСИЕ

по чл.234, ал.3 от ТЗ

Подписаният(ната) Мариела Дамянова Павлова с постоянен адрес в гр.София, ж.к. „ Младост 4“ бл.462, вх.Б, ап.39, ЕГН 6807242074, притежаващ л.к.№ 626374872, издадена на 30.11.2009г. от МВР – гр. София, заявявам, че съм съгласен(на) да бъда член на съвета на директорите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД-к.к.Слънчев бряг.

ПОДПИС:.....



19.05.2012

Марина Хамганова
Маврова

5108

Сопру-

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.234,ал.2 от ТЗ

Подписаният(ната) Мариела Дамянова Павлова с постоянен адрес в гр.София, ж.к."Младост 4 " бл.462, вх.Б, ап.39, ЕГН 6807242074, притежаващ л.к.№ 626374872, на на 30.11.2009г.от МВР – гр София, в качеството си на член на съвета на директорите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД- к.к.Слънчев бряг. декларирам , че:

1.Не съм бил(а) член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при което да са останали неудовлетворени кредитори.

2.Отговарям на всички нормативни изисквания за членство в съвета на директорите, в това число и на изискванията, предвидени в устава на „Слънчев бряг“ АД- К.К.Слънчев бряг

Известна ми е наказателната отговорност за декларирани неверни данни по чл. 313 от НК.

ДЕКЛАРАТОР:.....



19.05.2012

Машина Заманова
набрана в Казань
на злет на СД на ЧЗНЧ
5109 Сопос 5



ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представяване на акционер в Редовно Общо събрание на
акционерите на “Слънчев бряг” АД

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул. №, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Слънчев бряг” АД** -, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул. №, ет....., ап....., в качеството си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Слънчев бряг” АД** -, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВА

М В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наГ., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, л.к. №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул., ет....., ап....., в качеството му на № , ап

да представлява управляването от мен дружество/ да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на **„Слънчев бряг” АД**, което ще се проведе на

28.06.2012г., в 11:00 часа в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в сградата на Главна дирекция, ет 2, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на РОСА на 13.07.2012 год. в 11:00ч, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „.....” по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за дейността на дружеството през 2011г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

2. Приемане на доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

3. Приемане на доклад на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2011г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД приема доклада на одитния комитет на Слънчев бряг АД;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

4. Освобождаване на председателя на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД и избор на нов председател на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД. **Проект за решение:** 4.1. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД освобождава Златко Тодоров Димитров като председател на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД. 4.2. Избира Соня Маркова Енилова за председател на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

5. Приемане на доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

6. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор, годишен финансов отчет на дружеството за 2011г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор, годишен финансов отчет на дружеството за 2011г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

7. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2012г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД избира за одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2012г., регистрирания одитор ГЕОРГИ ДОНЧЕВ;
Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

8. Промяна в персоналния състав на Съвета на директорите на Слънчев бряг АД – освобождаване на член от Съвета на директорите и избор на нов член на Съвета на директорите. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава Мария Маринова Михалева като член на Съвета на директорите. Избира на нейно място Мариела Дамянова Павлова, ЕГН 6807242074, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост 4”, бл.462, ап.39,
Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

9. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Слънчев бряг АД за дейността им през 2011г.;
Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: