ПРОТОКОЛ № 6/2012

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

Днес, **11 май 2012 год.** в гр. Бургас, в присъствието на всички членове на съвета на директорите на „Слънчев бряг" АД:

1. ИВО СИМЕОНОВ МАРИНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
2. ЗЛАТКО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
3. МАРИЯ МАРИНОВА МИХАЛЕВА
4. КОНСТАНТИН ДИМОВ ЛЕФТЕРОВ
5. СОНЯ МАРКОВА ЕНИЛОВА

се проведе заседание на съвета на директорите, на което бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

1. РЕШЕНИЕ № 6.1.2012

Съветът на директорите на „Слънчев бряг" АД СВИКВА редовно общо събрание на акционерите, което да се проведе на **28.06.2012г., от 11.00ч.** в к.к. Слънчев бряг, в сградата на Главна дирекция, ет.2, при следния дневен ред:

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.;
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.
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;
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;
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.
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.

Протоколчик: .....
(адв. И. Крайчев)

Председател на СД: .....
(ИВО МАРИНОВ)

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;
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,
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.;

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 11.05.2012г. – 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, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери към 07.06.2012г. 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. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Всеки акционер има право по време на 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

Протоколчик: .....
(адв. К. Крайчев)

Председател на СД: .....
(ИВО МАРИНОВ)

чрез упълномощени от тях лица. Съгласно чл. 115г от ЗППЦК акционерите имат право да упълномощят 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.com. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.30 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, 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, 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.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на Дружеството следва да уведоми Дружеството най-късно 2 /два/ работни дни преди деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в сградата на Главна дирекция, ет.2 , всеки работен ден от 08:30 до 16.30 ч., 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 дневния ред на събранието са публикувани на интернет страницата на Дружеството – www.sunnybeachbg.net.

При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 13.07.2012г., от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения капитал.

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА" – всички присъстващи

2. РЕШЕНИЕ № 6.2.2012

СД утвърждава текст на покана до акционерите за свикване на общо събрание, както следва:

Съветът на директорите на „Слънчев бряг" АД свиква редовно общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД, което да се проведе на 21.06.2012г., от 11.00ч. в к.к. Слънчев бряг, в сградата на Главна дирекция, ет.2, при следния дневен ред:

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.;

Протоколчик: .....
(адв. К.Крайчев)

Председател на СД: .....
(ИВО МАРИНОВ)

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.

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;

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;

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.

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.

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;

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,

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.;

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 11.05.2012г. – 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, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди

Протоколчик: .....
(адв. К. Крайчев)

Председател на СД: .....
(ИВО МАРИНОВ)

датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери към 07.06.2012г. 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. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Всеки акционер има право по време на 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 упълномощят 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.com. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.30 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, 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, 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.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на Дружеството следва да уведоми Дружеството най-късно 2 (два) работни дни преди деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – к.к. Слънчев

Протоколчик: .....
(адв. К. Крайчев)

Председател на СД: .....
(ИВО МАРИНОВ)

бряг, общ. Несебър, в сградата на Главна дирекция, ет.2 , всеки работен ден от 08:30 до 16.30 ч., 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 дневния ред на събранието са публикувани на интернет страницата на Дружеството – www.sunnybeachbg.net.

При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 13.07.2012г., от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения капитал.

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА" – всички присъстващи

Протоколът е без резерви, забележки и несъгласия съдържа 6 страници.

Заседанието започна в ...17.00... ч. и завърши в ...17.20... ч.

ПОДПИСИ

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

Протоколчик: ..... (адв. К. Крайчев)

Председател на СД: ..... (ИВО МАРИНОВ)