



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

Изх. № Т-93-00-436
28.02.2022г.

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният **ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ** - министър на туризма, с ЕГН _____, изд. на _____ г. от МВР-София, в качеството си на представител на държавата – Министерство на туризма, БУЛСТАТ 176789478, със седалище и адрес на управление: град София, ул. Съборна № 1, като акционер, притежаваш 1 468 356 броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, к. к. „Слънчев бряг“, ЕИК: 812020577, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116 ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

ИАНА НИНОВА ТОНОВА с ЕГН _____

т.к. _____

, издадена на _____

от МВР-София, с адрес: _____

да ме представлява на извънредно Общо събрание на акционерите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, с ЕИК 812020577, което ще се проведе на **09.03.2022 г., от 11.00 часа** в седалището и адреса на дружеството в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, административната сграда на „Слънчев бряг“ АД- Главна дирекция, ет. 2, заседателна зала, а при липса на кворум - на **28.03.2022г. от 11.00 часа**, на същото място и при същия дневен ред, на извънредното Общо събрание на акционерите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД - к.к. Слънчев бряг при дневен ред обявен в поканата за свикване на извънредното Общо събрание и да гласува с **1 468 356 броя акции от капитала на дружеството, притежавани от държавата, по въпросите от дневния ред, посочени в поканата за свикване на редовното Общо събрание, съгласно указания по-долу начин, а именно:**

1. Приемане на проект за изменение и допълнение на Устава на „Слънчев бряг“

АД

Проект на решение по т. 1:

Общото събрание на акционерите приема изменение и допълнение на Устава на „Слънчев бряг“ АД - актуализиран текст, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.

Начин за гласуване по т. 1.: „За“ приемане на изменение и допълнение на Устава на „Слънчев бряг“ АД.

2. Приемане на решение за провеждане на конкурс за избор на членове на Съвета на директорите;

Проект за решение по т. 2: Общото събрание на акционерите приема решение за провеждане на конкурс за избор на членове на съвета на директорите. Възлага на представителя на държавата, притежаваща 75% от капитала на дружеството, организацията по провеждане на конкурса.

Начин за гласуване по т. 2.: „За“ приемане на решение за провеждане на конкурс за избор на членове на съвета на директорите.

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 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 право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред. В тези случаи, пълномощникът е длъжен да гласува „Против“.

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

В едноседмичен срок след провеждане на Общото събрание пълномощникът да представи в Министерство на туризма доклад за взетите от събранието решения с приложен към него протокол от Общото събрание.

Дата: 28.02.2022 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ
МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА

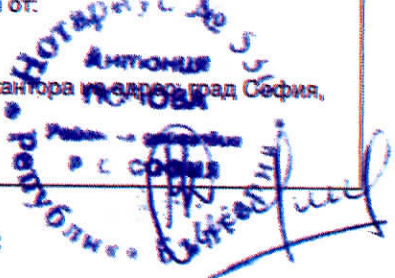


Христо Танчев Проданов

На 28.02.2022 г., АНТОНИЯ ПОПОВА, нотариус в район РС София с рег. № 530 на Нотариалната
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ, АДРЕС: ГР. СОФИЯ
Рег. № 203 Събрана такса: 7.50 лв. с ДДС
Забележка: Удостоверяването е извършено извън нотариалната кантора по адрес: град София,
ул. Съборна № 1.

Нотариус:

Мария Еленкова
помощник-нотариус



На 28.02.2022 г., АНТОНИЯ ПОПОВА, нотариус в район РС София с рег. № 530 на Нотариалната
камара, удостоверявам съдържанието на този документ, представен ми от:
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ, АДРЕС: ГР. СОФИЯ
Рег. № 204 Том:1 Акт:11 Събрана такса: 14.40 лв. с ДДС

Нотариус:

Мария Еленкова
помощник-нотариус

