"Слънчев бряг" АД ЕИК 812020577

п.к. 8420, к.к.Слънчев бряг e-mail: info@sunnybeachbg.net
тел.: (0554) 22510, 22429, 22439 факс: (0554) 22524, 22510

ПРОТОКОЛ

от

Извънредно заседание на

Общото събрание на акционерите на

„СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД, к.к. Слънчев бряг,

9-ти март 2022г. от 11:00ч.

Време на провеждане: 09.03.2022г. (сряда), от 11:00 часа (източноевропейско стандартно време), а координирано универсално време 8:00ч. (UTC);

Място на провеждане: в седалището и адреса на дружеството в **к.к. Слънчев бряг, п.к.8240** - административната сграда на „Слънчев бряг" АД - Главна дирекция, ет.2, голяма заседателна зала;

Свикване на извънредното Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД: ОСА е свикано с Решение № 2.1.2022 от 17.01.2022г. по Протокол № 1/2022г. на Съвета на директорите на дружеството, за което е оформена Покана изх. №И03-00-01/24.01.2022г. Поканата е заявена със заявление за обявяване на актове Г1 № 20220124124811, подадено на 24.01.2022г. в Търговския регистър и съответно е обявена на 28.01.2022г. с вписване 20220128114520. В ТР не са обявени допълнително включени въпроси или други предложения за решения по реда на чл.223а от ТЗ.

Събранието е с уникален идентификационен код SLBRAD09032022IOSA и ISIN код на емисията: BG11SLNEAT19.

Поканата за събранието, заедно с всички материали са оповестени в официалната интернет страница на „Слънчев бряг" АД, както и в Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса чрез системата X3 news и в централен ежедневник - вестник „24 часа" бр.22 от 27.01.2022г.

ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ОТКРИ от Силвия Димитрова – директор дирекция „Правно обслужване и връзки с инвеститорите" – председател на комисията за регистрация, определена със Заповед № 24/08.03.2022г. на Изпълнителния директор на Слънчев бряг АД. Същата обяви, че събранието е извънредно, свикано от Съвета на директорите 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. Поканата за събранието е вписана в Търговския регистър, обявена е на обществеността чрез електронната медия „Екстри нюз", публикувана е във вестник „24 часа",

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС: СЕКРЕТАР ОС: ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

Тонова, с пълномощно изх.№Т-93-00-436/28.02.2022г. на Министъра на туризма ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ, с нотариална заверка за подпис рег.№203/2022г. и на съдържание № 204/2022г., том 1, Акт № 11 от 28.02.2022г. на нотариус рег.№ 530 на Нотариалната камара, постъпило в дружеството по електронна поща с вх.№В05-18-09/08.03.2022г., 14:40ч. и представен оригинал при регистрацията.

Данните са документирани в Списък на присъстващите акционери срещу подпис, представляващ неразделна част от настоящия протокол. Следователно заседанието е редовно, налице е необходимият кворум и съгласно закона и Устава на дружеството, събранието може да взема законни решения от вида на предвидените в обявлението с дневния ред на настоящото заседание.

Преди да започне разглеждането на въпросите от ДР по същество, Силвия Димитрова предложи на общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и пребroители и съответно запита присъстващите в залата имат ли предложения за избор на ръководни органи на събранието.

ПОСТЪПИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от г-жа Диана Тонова - представителя по пълномощие на Министъра на туризма, в качеството на орган, упражняващ правото на собственост на Българската държава върху 75% от капитала на „Слънчев бряг“ АД, която предлага ръководни органи на събранието: за председател на събранието да бъде избрана Силвия Димитрова – директор дирекция „Правно обслужване и връзки с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД, за секретар – Маргарита Пологова – главен счетоводител, за пребroители на гласовете: Петя Пармакова – заместник-главен счетоводител и Георги Георгиев – директор дирекция „СКТИ“;

Други предложения за избор на ръководни органи на събранието не постъпиха. Предложението бе подложено на явно гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 473 696, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ЗА** - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ПРОТИВ** - брой акции и каква част от капитала представляват	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** - брой акции и каква част от капитала представляват
1 473 696 - 75,27 % от регистрирания капитал	**1 473 696 - 75,27 %** от регистрирания капитал	**0**	**0**

Решението се приема.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1: Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД избира за председател на събранието Силвия Димитрова – директор дирекция „Правно обслужване и връзки с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД, за секретар – Маргарита Пологова – главен счетоводител, за пребroители на гласовете: Петя Пармакова – заместник-главен счетоводител и Георги Георгиев – директор дирекция „СКТИ“.

Избраните лица заеха местата си.

Г-жа Диана Тонова - представителя по пълномощие на Министъра на туризма, предложи общото събрание на акционерите да вземе решение, дали допуска присъствието на трети лица,

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС: СЕКРЕТАР ОС: ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

които не са акционери във връзка с присъствието в залата на такова лице - Максим Момчилов – журналист, представител на медия и направи предложение за допускане присъствието на общото събрание на външното лице. Премина се към гласуване на предложението.

Резултати от гласуването на първото предложение за недопускане на външни лица:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 473 696, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ЗА** - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ПРОТИВ** - брой акции и каква част от капитала представляват	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** - брой акции и каква част от капитала представляват
1 473 696 - 75,27 % от регистрирания капитал	**1 468 356 - 75%** от регистрирания капитал	**0**	**5 340 – 0,27** от регистрирания капитал

Решението се приема.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2: Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД **допуска** на заседанието присъствието на трети лица, които не са акционери, а именно г-н Максим Момчилов – журналист, представител на медия.

Силвия Димитрова предложи трето процедурно решение: **Общото събрание на акционерите изрично да потвърди всички действия на комисията за регистрация**, определена със Заповед № 24/08.03.2022г. на Изпълнителния директор на Слънчев бряг АД относно регистрирането на акционерите за заседанието, както и останалите нейни правни и фактически действия. ОСА да **потвърди регламента (правилата) за провеждане на заседанието**, с които акционерите са запознати.

Предложението бе подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 473 696, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ЗА** - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ПРОТИВ** - брой акции и каква част от капитала представляват	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** - брой акции и каква част от капитала представляват
1 473 696 - 75,27 % от регистрирания капитал	**1 473 696 - 75,27 %** от регистрирания капитал	**0**	**0**

Решението се приема.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 3: Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД потвърждава действията на комисията за регистрация, определена със със Заповед № 24/08.03.2022г. на Изпълнителния директор на Слънчев бряг АД относно регистрацията на акционерите за заседанието, както и останалите нейни правни и фактически действия. Общото

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС: СЕКРЕТАР ОС: ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

както и на интернет страницата на дружеството. На основание чл.115, ал.5 от ЗППЦК поканата е заведена в Комисията за финансов надзор.

Извънредното общо събрание е свикано и се провежда по седалището на дружеството в к.к. Слънчев бряг, както е изискването на чл.115, ал.1 от ЗППЦК. Регистрацията на явилите се участници е направена съгласно предоставения от „Централен депозитар“ АД списък на лицата, вписани в регистрите му като акционери 14 дни преди датата на общото събрание – в съответствие с изискванията на чл.115б от ЗППЦК, имащи право на глас в общото събрание (към 23.02.2022г. включително).

В списъка на присъстващите акционери са вписани и са удостоверили участието си с подпис върху него лично или чрез представител **2 броя акционери, а именно:**

1. АСПАРУХ ИВАНОВ, брой акции 5 340, съставляващи 0,27%;

2. Държавата, чрез Министъра на туризма ХРИСТО ПРОДАНОВ, с пълномощник ДИАНА НИНОВА ТОНОВА, брой акции 1 468 356, съставляващи 75%;

Присъстващите акционерии, респ. пълномощника на Министъра на туризма, бяха снабдени с табели за гласуване, върху която е отразен притежавания, респ. представлявания от тях брой акции и % от капитала, който формират.

В залата освен горепосочените акционери и пълномощник, присъстват: служебните лица, определни със Заповед № 24/08.03.2022г. на Изпълнителния директор на Слънчев бряг АД и 1 лице, което не е акционер на дружеството: г-н Максим Момчилов – журналист.

Не присъстват членове на Съвета на директорите на дружеството.

КВОРУМ – Силвия Димитрова обяви регистрираните участници на събранието – акционери и пълномощници – явили се за участие и притежаващи общо **1 473 696 акции**, представляващи **75,27 % от** капитала, съгласно регистъра на акционерите, явили се за участие в заседанието.

Съгласно чл.20, ал.1 от Устава на дружеството, за провеждане на заседанието на Общото събрание на акцинерите се изисква кворум половината плюс една от акциите с право на глас, освен ако законът не предвижда по-голям кворум. 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. Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 23.02.2022г. включително, както и към решението на СД № 2.1.2022 от 17.01.2022г. по Протокол № 1/2022г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание е 1 957 808 броя.

От данните по направената регистрация в залата присъстват притежатели или представители на **1 473 696** акции от всичко 1 957 808 броя акции с право на глас или **75,27 %** от акциите имащи право на глас.

Председателят уведоми присъстващите за начина на представяне на акционерите:

- Лично са представени: 1 физическо лице: Аспарух Иванов, брой акции 5 340, съставляващи 0,27%;

- Чрез пълномощник – 1 468 356 броя акции, притежавани от Държавата, чрез Министъра на туризма, който се представлява от упълномощения представител Диана Нинова

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС: СЕКРЕТАР ОС: ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

събрание на акционерите прави изрично волеизявление, че е запознато с регламента за гласуване и правилата за провеждане на заседанието, които са както в предходните години, а именно:
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 се извършва 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 е публикуван образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на Дружеството: www.sunnybeachbg.net, в раздел „Покани“, подраздел „Общо събрание“, както и Правила за гласуване на общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД чрез пълномощник. 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 нищожно.

1. Стриктно придържане към дневни ред, предвид отсъствието на възможност за включване на нови въпроси в дневния ред, на основание чл.231, ал.1 от Търговския закон, тъй като на настоящото заседание не са представени всички акционери. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

2. Гласуване на предложенията по реда на постъпването им и предвид, че не са налице други предложения за дневния ред, освен тези, направени от Съвета на директорите при подготовката на събранието, разглеждането на точките от дневния ред ще стане в последователността им по поканата за свикване на събранието, респ. последователно на постъпилите предложения по същество за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред;

3. При конкуренция между процедурни и по същество предложения, първо са процедурните. Когато се пристъпва към разглеждане на всяка отделна точка от дневния ред, същата се прочита изцяло, както и предложените проекти за решения, по реда на постъпването им;

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС: СЕКРЕТАР ОС: ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

4. Начин на гласуване – явно, с вдигане на табелите (бюлетина с броя акции и процентното им изражение) за гласуване, които всеки акционер или пълномощник е получил при регистрацията си. Гласуването се извършва явно, със „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“ предложеното решение, чрез вдигане на картона за гласуване и изчакване преброителите да извършат преброяване на гласовете. Не се изчаква преброяване в случай, че всички са гласували единодушно „ЗА“ или „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“ по съответната точка от дневния ред;

Дневният ред, обявен съгласно обявената в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 28.01.2022г. покана, **се подложи на гласуване,** както следва:

1. Приемане на проект за изменение и допълнение на Устава на ”Слънчев бряг ”АД; **проект за решение** - ОС приема изменение и допълнение на Устава на ”Слънчев бряг ”АД – актуализиран текст съгласно Приложение № 1 към настоящото решение;

2. Приемане на решение за провеждане на конкурс за избор на членове на съвета на директорите; **проект за решение** - ОС 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;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове за потвърждаване на горепосочения дневен ред: 1 473 696, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ЗА** - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ПРОТИВ** - брой акции и каква част от капитала представляват	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** - брой акции и каква част от капитала представляват
1 473 696 - 75,27 % от регистрирания капитал	**1 473 696 - 75,27 %** от регистрирания капитал	**0**	**0**

Решението се приема.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 4: Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД приема горепосочения Дневен ред за настоящото заседание, обявен в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 28.01.2022г., съгласно поканата.

Общото събрание пристъпи към обсъждане на точките от дневния ред, направените предложения, извърши гласуване, провери резултатите от гласуването и обяви вземането на решения,

По т.1 от дневния ред: Приемане на проект за изменение и допълнение на Устава на ”Слънчев бряг ”АД; **проект за решение** - ОС приема изменение и допълнение на Устава на ”Слънчев бряг ”АД – актуализиран текст съгласно Приложение № 1 към настоящото решение;

Председателят на събранието уточни, че проекта за изменение и допълнение на Устава на ”Слънчев бряг ”АД, както и действащия Устав са били приложени към писмените материали за Общото събрание. Докладва постъпилото на 07.03.2022г. писмо изх.№РГ-05-845-3/07.03.2022г. на Заместник – председателя на Комисията за финансов надзор, с което се правят препоръки за прецизиране на чл.26, ал.3 от представения устав, като изрично се посочи, че ОСА на „Слънчев бряг“ АД избира членове на съвета на директорите след провеждане на конкурс, както и на

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС: СЕКРЕТАР ОС: ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

съдържанието на чл.37, ал.2 от проектоустава съобразно разпоредбата на чл.249, ал.1 от Търговския закон. Направи уточнение, че в раздадените материали на днешното заседание, се прилага проектоустав с отразени препоръките на КФН, съответно в чл.26, ал.3, със следното съдържание:

„чл.26 (3) /Изм. от ОСА от 09.03.2022г./ Всички членове на съвета на директорите се избират и назначават от Общото събрание, след провеждане на конкурс. Условията и редът за провеждане на конкурса се уреждат в Закона за публичните предприятия и в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

и чл.37, ал.2 със следния текст: „**(2) /Изм. от ОСА от 09.03.2022г./** Когато Общото събрание не е избрало **регистриран одитор** до изтичане на календарната година по молба на Съвета на директорите **или на отделен акционер**, одиторът се назначава от **длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията**“.

Председателят предложи на участниците в събранието да обсъдят дали да гласуват проектоустава с препоръчаните от КФН редакционни поправки анблок, раздел по раздел или текст по текст. Предостави се възможност за изказвания и въпроси, както и за начина на гласуване на измененията и допълненията на Устава – анблок, раздел по раздел или текст по текст.

Г-жа Диана Тонова направи изявление, че процедурата по изменение и допълнение на Устава е инициран от Министерството на туризма, както и че министерството е участвало в подготовката на проекта и е запознато изцяло с предложените промени на устава, поради което предложи проектоустава, с отразените препоръки на КФН да се гласува анблок.

Отделно от това, се отчете, че няма направени писмени предложения в срока по чл.223а от ТЗ – не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание (до 22.02.2022г.) или направено възражение. Стигна се до консенсус, че не е необходимо текстовете да се четат понастоящем в залата. В този случай текста се прилага към протокола като част от него.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за гласуване проекта на устава анблок:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове за начина на гласуване на измененията и допълненията на Устава – анблок**: 1 473 696, представляващи 100% от представения капитал на събранието.**

Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ЗА** - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ПРОТИВ** - брой акции и каква част от капитала представляват	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** - брой акции и каква част от капитала представляват
1 473 696 - 75,27 % от регистрирания капитал	**1 473 696 - 75,27 %** от регистрирания капитал	**0**	**0**

Решението се приема.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 5: Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД приема начина на гласуване на измененията и допълненията на Устава, ведно с отразените препоръки на КФН – анблок.

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС: СЕКРЕТАР ОС: ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

По проектоустава не бяха направени коментари и предложения и се пристъпи към гласуване по проекта за решение по т.1 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 473 696, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ЗА** - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ПРОТИВ** - брой акции и каква част от капитала представляват	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** - брой акции и каква част от капитала представляват
1 473 696 - 75,27 % от регистрирания капитал	**1 473 696 - 75,27 %** от регистрирания капитал	**0**	**0**

Решението се приема.

РЕШЕНИЕ по т.1 от дневния ред:

ОС приема изменение и допълнение на Устава на "Слънчев бряг "АД – актуализиран текст от 09.03.2022г., съгласно Приложение № 1 към настоящото решение;

По т.2 от дневния ред: Приемане на решение за провеждане на конкурс за избор на членове на съвета на директорите; **проект за решение** - ОС 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;

Председателят на събранието даде думата за изказвания и въпроси.

Беше направено изказване от г-жа Тонова, че Министерство на туризма вече има готовност за обявяване на конкурса. Предложи допълване на решението, като след текста: „организацията по провеждане на конкурса" да се се прибави текста: „ по реда и условията на ЗПП и ППЗПП"

Аспарух Иванов предложи, текста на решението да се допълни съобразно препоръките в писмото на КФН, в смисъл, че след провеждането на конкурса, ОСА на „Слънчев бряг" АД избира членовете на съвета на директорите съгласно чл.121, ал.1 от ЗППЦК, вр. чл.221, т.4 от ТЗ и по аргумент на чл.116а[1] от ЗППЦК.

Премина се към гласуване на постъпилите 2 предложения и на основния проект за решение по т.2 от дневния ред.

Резултати от гласуването на предложението на пълномощника на Министъра на туризма - г-жа Диана Тонова: „ОС 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 по реда и условията на ЗПП и ППЗПП":

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 473 696, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на	Гласували **ЗА** - брой	Гласували **ПРОТИВ**	**ВЪЗДЪРЖАЛИ**

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС: СЕКРЕТАР ОС: ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	акции и каква част от капитала представляват	- брой акции и каква част от капитала представляват	**СЕ** - брой акции и каква част от капитала представляват
1 473 696 - 75,27 % от регистрирания капитал	**1 468 356 - 75,00 %** от регистрирания капитал	**5 340 – 0,27%** от регистрирания капитал	**0**

Резултати от гласуването на предложението на г-н Аспарух Иванов: „ОС 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. След провеждане на конкурса, ОСА на дружеството избира членовете на съвета на директорите съгласно чл.121, ал.1 от ЗППЦК, вр. чл.221, т.4 от ТЗ и по аргумент на чл.116а[1] от ЗППЦК “:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 473 696, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ЗА** - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ПРОТИВ** - брой акции и каква част от капитала представляват	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** - брой акции и каква част от капитала представляват
1 473 696 - 75,27 % от регистрирания капитал	**5 340 – 0,27%** от регистрирания капитал	**0**	**1 468 356 - 75,00 %** от регистрирания капитал

Резултати от гласуването на **основния текст:** „ОСА 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 “:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 473 696, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ЗА** - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували **ПРОТИВ** - брой акции и каква част от капитала представляват	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** - брой акции и каква част от капитала представляват
1 473 696 - 75,27 % от регистрирания капитал	**0**	**5 340 – 0,27%** от регистрирания капитал	**1 468 356 - 75,00 %** от регистрирания капитал

Въз основа на резултатите от гласуването, се обяви приемането на следното
РЕШЕНИЕ по т.2 от дневния ред:

ОС приема решение за провеждане на конкурс за избор на членове на съвета на директорите. Възлага на представителя на държавата, притежаваща 75% от капитала

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС: СЕКРЕТАР ОС: ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

на дружеството, организацията по провеждане на конкурса по реда и условията на ЗПП и ППЗПП.

С това приключи разглеждането, обсъждането и вземането на решения по въпросите от предварително обявения дневен ред.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят обяви заседанието на общото събрание на акционерите за закрито в 11:30 ч.

Протоколът се състави в два оригинални екземпляра, съдържа 10 (десет) страници, всяка от които е подписана от председателя, секретаря и двамата преброители на гласовете. Неразделна част от настоящия протокол е списък на присъствалите акционери, както и Приложение № 1 към решение по т.1 – актуализиран Устав на "Слънчев бряг "АД;

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС: СЕКРЕТАР ОС: ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.