



Приложение № 1 към Решение по т.1 от Протокол от 09.03.2022г. на извънредно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ ”Слънчев бряг” АД, наричано по-долу ”ДРУЖЕСТВОТО” е юридическо лице отделно от акционерите.

(2) /Изм. от ОСА от 09.10.2001г. , изм. от ОСА от 29.12.2003г./ Дружеството е публично по смисъла на ЗППЦК и е регистрирано в Комисията за финансов надзор.

(3) /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Дружеството отговаря пред кредиторите с имуществото си.

(4) /Отм. от ОСА от 09.10.2001г./

ФИРМА

Чл.2 (1) Фирмата, под която дружеството ще осъществява дейността си е ”Слънчев бряг” АД. На латиница наименованието се изписва като: „SLANTCHEV BRIAG”

(2) /Нова от ОСА от 09.10.2001г. и изм. от ОСА от 09.03.2022г./ В търговската си кореспонденция и в интернет-страницата си, дружеството е длъжно да посочва: фирмата; седалището и адреса на управлението; единния идентификационен код и банковата сметка. Дружеството може да посочва и адрес за съобщения, включително електронен или съдебен такъв.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3. /Изм. от ОСА от 09.03.2022г./ Седалището на дружеството е курортен комплекс Слънчев бряг, община Несебър, област Бургас.

СРОК

Чл.4. Дружеството е образувано за неопределен срок от време.

ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКИ

Чл.5. /Изм. от ОСА от 29.12.2003г./ Предметът на дейност на дружеството е:

а) Хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, покупко-продажба на валута - в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения;

б) Продажба на стоки от внос и местно производство;

в) Външноикономическа дейност;

г) Организиране и провеждане на музикално-артистични програми;

д) Организиране на екскурзии в страната и чужбина;

е) Предоставяне на комунално-битови, рекламни, спортни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм;

ж) Транспортни сделки;

з) Инвестиции, строителство и ремонт;

и) Организиране и провеждане на хазартни игри - в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения;

й) /Доп. от ОСА от 09.03.2022г./ Възмездно отдаване под наем и предоставяне на права за достъп и ползване на собствените му инфраструктура, движими вещи и недвижими имоти;

к) Охранителни сделки - в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения;

л) /Изм. от ОСА от 27.06.2009г./ извършване на Вик услуги;

м) Всякакви други сделки разрешени от законите на Република България.

КАПИТАЛ

Чл.6. /Изм. от ОСА от 09.10.2001г., изм. от ОСА от 29.12.2003г./ Капиталът на дружеството е в размер на 1 957 808 (един милион деветстотин петдесет и седем хиляди осемстотин и осем) лева разделен на 1 957 808 (един милион деветстотин петдесет и седем хиляди осемстотин и осем) брой акции с номинална стойност 1 (един) лев.

АКЦИИ

Чл.7 (1) /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Акциите на дружеството са поименни, безналични и свободно прехвърляеми ценни книжа, които се предлагат публично.

(2) Акциите са неделими. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(3) /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./

(4) /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./

(5) /Нова от ОСА от 29.12.2003г./ Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.8 (1) /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Прехвърлянето на поименни безналично акции, издадени от дружеството имат действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции.

(2) /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Сделките с поименни безналични акции на дружеството се извършват само на регулираните пазари на ценни книжа, както и чрез инвестиционни посредници.

(3) /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ В неуредените в ал. 1 и 2 случаи прехвърлянето на поименните безналични акции става съобразно изискванията на действащата нормативна уредба.

(4) /Изм. от ОСА от 09.10.2001г. / Издаването и разпореждането с поименни безналични акции се установява с документ, издаден съгласно изискванията на закона и удостоверяващ правата върху акциите.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.9 (1) /Изм. от ОСА от 29.12.2003г./ По решение на Общото събрание на акционерите могат да се издават облигации при спазване на Глава четиринадесета, раздел VII от ТЗ.

(2) /Изм. от ОСА от 29.12.2003г./ При намаляване на държавното участие в капитала на дружеството под 50 процента, общо събрание на акционерите може да реши да бъдат издадени облигации, които да се превръщат в акции, при спазване разпоредбите на Глава четиринадесета, раздел VIII от ТЗ и ЗППЦК.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.10 (1) /Изм. от ОСА от 09.10.2001г., изм. от ОСА от 29.12.2003г./ Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез издаване на нови акции и превръщане в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми. При издаването на права, всеки

акционер има право в определен от Общото събрание срок да придобие част от тях, която съответства на акционерния му дял преди увеличението.

(2) Решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с две трети мнозинство от представените акции.

(3) /Изм. от ОСА от 29.12.2003г./ При увеличаване на капитала на публично дружество емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл.197 от ТЗ, както и чрез превръщане на облигации в акции. Чл.188, ал. 1, изречение второ от Търговския закон не се прилага

(4) /Изм. от ОСА от 09.10.2001г., изм. от ОСА от 29.12.2003г./ При увеличаване на капитала на публично дружество всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението, чл.194, ал.4 и чл.196, ал.3 от ТЗ не се прилагат

(5) /Изм. от ОСА от 09.10.2001г. и изм. от ОСА от 09.03.2022г./ Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния **финансов** отчет за изтеклата година с мнозинство от три четвърти от гласовете на представените на събранието акции.

(6) /Нова от ОСА от 09.10.2001г., изм. от ОСА от 29.12.2003г./ Капиталът на дружеството не може да бъде увеличен по реда на 193, 195 и 196, ал.3 от ТЗ.

(7) /Отм. от ОСА от 09.10.2001г./

(8) /Нова от ОСА от 29.12.2003г. и изм. от ОСА от 09.03.2022г./ Право да участват в увеличението на капитала имат лица, придобили акции **най-късно 5 работни дни** след датата на публикуване на съобщението по чл. 89г, ал. 1 от ЗППЗК.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11 (1) / Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, което трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

(2) /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Капиталът може да се намали чрез намаляване номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции, след придобиването им от дружеството.

(3) /Нова от ОСА от 09.10.2001г./ Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван, чрез принудително обезсилване на акции.

(4) /Отм. от ОСА от 09.10.2001г./

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 12 (1) /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Книгата на акционерите на дружеството се води от Централния депозитар.

(2) /Изм. от ОСА от 09.10.2001 г./ Дружеството води и всички други книги, предвидени от закона.

(3) /Отм. от ОСА от 09.10.2001г./

(4) /Отм. От ОСА от 09.10.2001г./

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.13. Органи за управление на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съветът на директорите;

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.14 (1) /Изм. от ОСА от 29.12.2003г./ Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез свой представител. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) Членовете на Съвета на директорите, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(3) /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. Пълномощното трябва да бъде за конкретното Общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено от закона.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.15. (1) Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва устава;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;

4. /Доп. от ОСА от 09.03.2022г./ Определя броя, избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнагражденията им, **както и политиката за прилагането на възнагражденията. Всички членове на Съвета на директорите се избират и назначават след провеждане на конкурс. Условието и редът за провеждане на конкурса се уреждат в Закона за публичните предприятия и в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.**

5. /Изм. от ОСА от 09.03.2022г./ Назначава и освобождава регистрирани одитори, както и приема правилата им за избор;

6. /Изм. от ОСА от 29.12.2003г. и ОСА от 09.03.2022г./ Одобрява годишният финансов (отчет след заверка от назначения от него регистриран одитор, извършил независимия финансов одит, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

7. Взема решение за издаване на облигации;

8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

9. /Доп. от ОСА от 09.03.2022г./ Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, **но само при наличие на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от Общото събрание на акционерите, а в случаите на освобождаване от отговорност на член на Съвета на директорите за текущата година - при наличие на заверен от регистриран одитор и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на Общото събрание, на което ще бъде освободен той;**

10. /Нова. от ОСА от 09.10.2001г., изм. от ОСА от 29.12.2003г./ Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да извършват, сделките, посочени в чл. 114 от Закона за публично предлагане на ценни книжа;

11. /Нова от ОСА от 29.12.2003г./ Взема решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества;

12. /Нова от ОСА от 29.12.2003г./ Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона;

13. /Нова. от ОСА от 09.03.2022г./ Одобрява бизнес програмата;

14. /Нова. от ОСА от 09.03.2022г./ Взема решения за придобиване или разпореждане с акции – собственост на дружеството в други дружества;

15. /Нова. от ОСА от 09.03.2022г./ Решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от законодателството и от устава.

(2) /Нова. от ОСА от 09.03.2022г./ Съветът на директорите в публичните предприятия – акционерни дружества, взема следните решения, които влизат в сила само след одобрението от общото събрание на акционерите, за:

1. разпоредителни сделки с дълготрайни активи и за учредяване на вещни права върху недвижими имоти, стойността на които надхвърля по-ниската стойност

от 500 хил. лв. или 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;

2. отдаване под наем на недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;

3. получаване на заеми или кредити, предоставяне на заеми, предоставяне на гаранции (с изключение на гаранции, давани по реда на Закона за обществените поръчки), поемане на задължения за поръчителство и предоставяне на целево финансиране, даване на обезпечения на трети лица, в случаите, когато стойността на всяко едно от изброените надхвърля по-ниската стойност от 500 хил. лв. или 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;

4. сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;

5. учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството;

6. извършване на сделки, за които са налице ограниченията, предвидени в чл.114 от ЗШЦК;

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.16 (1) /Изм. от ОСА от 09.10.2001 г./ Общото събрание на дружеството се провежда по неговото седалище.

(2) /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(3) /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ За всяко заседание са избират председател и секретар и преброители на гласовете, които подписват протокола от заседанието.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 17 (1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите.

(2) /Изм. от ОСА от 29.12.2003г./ Общото събрание на акционерите може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството.

(3) /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Ако в едномесечен срок искането по предходната алинея не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието.

(4) /Изм. от ОСА от 09.10.2001 г., ОСА от 29.12.2003г. и ОСА от 09.03.2022г./ Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър и интернет страницата на дружеството, най-малко 30 дни преди неговото откриване.

(5) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. Фирмата и седалището на дружеството;

2. Мястото, датата и часа на провеждане на събранието;

3. Видът на общото събрание;

4. Съобщение за формалностите, предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и упражняване правото на глас;

5. Дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решение;

(6) /Изм. от ОСА от 09.10.2001г. и ОСА от 09.03.2022г./ Времето от обявяването в търговския регистър, до откриването на Общото събрание на акционерите не може да бъде по-малко от 30 дни.

(7) /Нова от ОСА от 29.12.2003г/ Поканата по ал.4, заедно с материалите за събрание по чл.224 от ТЗ се изпращат в Комисията за финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството. Комисията и регулирания пазар дават публичност на получените материали.

(8) /Нова от ОСА от 29.12.2003г. и ОСА от 09.03.2022г./ Акционерите, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след **обявяване** на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Не по-късно от петнадесет дни преди откриването на Общото събрание акционерите представят в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях.

(9) /Нова от ОСА от 09.03.2022г./ Правилата за гласуване чрез пълномощник се приемат от Съвета на директорите на дружеството. С правилата се уреждат изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.18. /Изм. от ОСА от 09.10.2001г., ОСА от 29.12.2003г. и ОСА от 09.03.2022г./ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, трябва да бъдат на разположение на акционерите най-късно до датата на **обявяването** на поканата за свикване на общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ

Чл.19 (1) За заседанието на общото събрание на акционерите се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание на акционерите.

(2) /Отм. От ОСА от 09.10.2001г./

КВОРУМ

Чл.20 (1) /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ За провеждане на заседанието на общото събрание на акционерите се изисква кворум половината плюс една от акциите с право на глас, освен ако законът не предвижда по-голям кворум

(2) /Изм. от ОСА от 09.10.2001г., изм. от ОСА от 29.12.2003г./ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал, освен ако закона не предвижда конкретно определен кворум. Дата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание

ГЛАСУВАНЕ

Чл.21 (1) /Изм. от ОСА от 09.10.2001г., изм. от ОСА от 29.12.2003г./ Правото на глас в общото събрание възниква с изплащане на емисионната стойност на акцията. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери, 14 дни преди датата на общото събрание.

(2) /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Когато предложеното решение засяга правата на акционерите от даден клас, гласуването става отделно за всеки клас.

Чл.22. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. Предявяване на искове срещу него;
2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството;
3. **/Нова от ОСА от 09.03.2022г./** Сделки извършени с тях като заинтересовани лица, в резултат на които дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма активи, на общата им стойност над праговете предвидени в ал.1, чл.114 ЗППЦК.

МНОЗИНСТВО

Чл.23 (1) /Изм. от ОСА от 09.10.2001 г., изм. от ОСА от 29.12.2003г., изм. от ОСА от 09.03.2022г./ За решенията по чл.15, т.1, т.2 и т.3 /само за прекратяване/ се изисква

мнозинство 2/3 от представения капитал. В случаите на придобиване или разпореждане с активи по смисъла на ал.1, чл.114 ЗППЦК решенията се взимат само с мнозинство 3/4 от представения капитал.

(2) /Изм. от ОСА от 09.10.2001г., изм. от ОСА от 29.12.2003г./ Останалите решения на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство.

Чл.24 (1) /Изм. от ОСА от 09.03.2022г./ Общо събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени в ТР съобразно разпоредбите на чл.17 от този Устав, освен ако всички акционери присъстват или са били представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено, или според закона влизат в сила след вписването.

(3) /Изм. от ОСА от 09.10.2001г., изм. от ОСА от 29.12.2003г./ Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговски регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговски регистър.

Чл.24а. (1) /Нов от ОСА от 29.12.2003г./ Лица, притежаващи заедно, или по отделно, най-малко 5 на сто от капитала на публичното дружество, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на дружеството, могат да предявят пред съда искове на дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и дружеството.

(2) Лицата по ал.1 могат:

1. 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 и на прокуриста на дружеството;

2. 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;

3. да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.

ПРОТОКОЛ

Чл.25 (1) На заседанието на Общо събрание се води протокол в специална книга в който се посочват:

1. Мястото и времето на провеждане на заседанията;

2. Имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;

3. Присъствието на членове на СД, както и на лица, които не са акционери;

4. Направените предложения по същество;

5. Проведените гласувания и резултатите от тях;

6. Направените възражения;

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. Списък на присъстващите;

2. Документите свързани със свикването на общото събрание;

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ. МАНДАТ.

Чл.26 (1) /Изм. от ОСА от 09.10.2001г. и ОСА от 09.03.2022г./ Членовете на СД се избират за срок до пет години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(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. Условието и редът за провеждане на конкурса се уреждат в Закона за публичните предприятия и в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.27. (1) /Изм. от ОСА от 09.10.2001г. и ОСА от 09.03.2022г./ Броят на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание. Съветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД се състои от петима членове.

(2) /Нова от ОСА от 29.12.2003г. и изм. от ОСА от 09.03.2022г./ Най-малко 1/3, но не повече от една втора от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Член на Съвета на директорите може да бъде български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, който:

- 1. има завършено висше образование;**
- 2. има най-малко 5 години професионален опит;**
- 3. не е поставен под запрещение;**
- 4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;**
- 5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;**
- 6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;**

7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

8. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по сребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

9. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;

10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

13. отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.

(3) Забраните по ал. 2, т. 10 и 11 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

(4) Не може да бъдат изпълнителни членове на Съвета на директорите лица, които работят по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари или лекари по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.

(5) /Нова, от ОСА от 09.03.2022г./ Независимите членове трябва да отговарят на изискванията по чл. 20 от Закона за публичните предприятия, респ. на чл.27, ал.2 от настоящия устав.

(6) Независим член, съгласно чл.23, ал.2 от Закона за публичните предприятия, не може да бъде:

- 1. служител в публичното предприятие;**

2. акционер/съдружник в същото публично предприятие;
3. лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното предприятие;
4. едноличен търговец, акционер или съдружник в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като публичното дружество;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие.

(7) Не са независими членове представителите на държавата в органите за управление и контрол.

(8) /Нова, от ОСА от 09.03.2022г./ Членове на управителните и контролните органи на „Слънчев бряг“ АД следва да отговарят на всички изисквания, посочени в ЗППЦК, в т.ч. и по чл. чл.116а¹ от ЗППЦК, а именно:

1. Членове на управителните и контролните органи на „Слънчев бряг“ АД не може да бъдат лица, които са осъдени с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или в друга държава, освен ако са реабилитирани.

2. Независимият член на съвета по смисъла на чл.116а¹, ал.2 от ЗППЦК, не може да бъде:

- 2.1. служител в публичното дружество;
- 2.2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
- 2.3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
- 2.4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2.2 и 2.3;
- 2.5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

3. Лицата, избрани за членове на управителни и контролни органи, за които възникнат обстоятелствата по чл.116а¹ ал. 1 или 2 от ЗППЦК, са длъжни незабавно да уведомят управителния орган на публичното дружество. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

4. Кандидатите за изборна длъжност доказват липсата на обстоятелствата по т. 1 със свидетелство за съдимост, а по т. 2 - с декларация. Документите по изречение първо са част от писмените материали за Общото събрание, в чийто дневен ред е предвиден избор на членове на съвет на директорите. Лицата по изречение първо потвърждават верността на предоставените съгласно предходното изречение документи на Общото събрание, на което е предложен изборът им.

5. При избора на независимите членове на съвета на директорите на публичното дружество в представения капитал на Общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по ал. 2, т. 1 - 5, от чл.116а¹ ЗППЦК само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.

6. Изискванията на ал. 1 – 4 от чл.116а¹ ЗППЦК се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на управителните и контролните органи на публично дружество.

Чл.27а. /Нова, от ОСА от 09.03.2022г./ (1) Договорът за управление и контрол на член на колективен орган за управление и контрол на публичното предприятие се прекратява предсрочно при:

1. смърт;
2. подаване на молба за освобождаване;
3. обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;
4. осъждане за извършено умишлено престъпление от общ характер;
5. несъвместимост с изискванията по чл. 20 и чл. 23, ал. 2 от ЗППЦК;

6. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;
 7. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
- (2) Освен в случаите по ал. 1, договорът може да се прекрати предсрочно и при освобождаване от длъжност поради неизпълнение на заложените показатели в одобрената бизнес програма.

Чл.28 (1) /Изм. от ОСА от 09.03.2022г./ Физическите лица, членове на Съвета на директорите трябва да:

1. Притежават подходяща квалификация и професионален опит, съответстващи на спецификата на осъществяваните от съответното публично предприятие дейности, отговарят на определени критерии по отношение на репутация и почтеност и могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения;
2. При оценяване на репутацията на кандидат за член на Съвета на директорите се използват критериите предвидени в ЗПП и ППЗПП.
- (2) Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на СД трябва да отговарят на всички изисквания за физическите лица – членове на Съвета на директорите.
- (3) СД приема правила за работата си и избира председател от своите членове.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.29. /Изм. от ОСА от 09.03.2022г./ Членовете на Съвета на директорите упълномощават едно или повече лица от състава си да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването овластените лица представят нотариално заверен подпис.

Чл.30. /Изм. от ОСА от 29.12.2003г., изм. от ОСА от 09.03.2022г./ (1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на едно или няколко лица от състава си. Отношенията между дружеството и изпълнителния/те/ член/ове/ на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

(2) /Изм. от ОСА от 09.03.2022г./ Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се определят в зависимост от стойността на активите, числеността на персонала, рентабилността, финансовия резултат, изменението на добавената стойност на един зает, обслужването на задълженията, както и от други специфични задължения и отговорности в сключените от тях договори, при спазване на правилата предвидени в ППЗПП.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.31 (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. Вътрешното разпределение на функциите между членовете;
2. /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.
- (2) /Изм. от ОСА от 09.03.2022г./ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството, при спазване на поставените им изисквания в чл.116б ЗППЗК и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат негови членове.
- (3) Съветът на директорите организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.
- (4) /Отм. от ОСА от 09.10.2001г./

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.32 (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(2) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседания за обсъждане на отделни въпроси.

Чл.33 (1)/Изм. от ОСА от 09.03.2022г./ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или бъдат представени от друг член. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Заседанията може да се провеждат и дистанционно (неприсъствено) по реда на чл.238 от Търговския закон, като и в този случай протоколът се подписва от всички участници.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(3) /Изм. от ОСА от 29.12.2003г., изм. от ОСА от 09.03.2022г./ Съветът на директорите взема решение с единодушие по т. 1, а по останалите точки с мнозинство 2/3 от всички членове при спазване и на ал.2, чл.15, и чл.33а от настоящия Устав, и закона:

1. Изм. от ОСА от 09.10.2001г. За закриване и прехвърляне на предприятия или значителни части от тях;

2. Съществена промяна на дейността на дружеството;

3. Съществени организационни промени;

4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

5. Създаване на клон;

6. /Нова. от ОСА от 09.10.201г., отм. от ОСА от 29.12.2003г./

(4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(5) /Изм. От ОСА от 09.03.2022г./ За решенията за Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички участвали в заседанието членове.

Чл.33а. /Нова от ОСА от 29.12.2003г/ Съветът на директорите, без да бъдат изрично овластени за това от Общото събрание, не може да извършва сделки в резултат на които:

1. /Изм. От ОСА от 09.03.2022г./ Дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност над:

а) една трета от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

б) /Изм. от ОСА от 09.03.2022г./ две на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересовани лица;

в) /нова. от ОСА от 09.03.2022г./ „По – ниската стойност“ по предходните подточки се определя от последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100г от ЗППЦК.

2. Възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т.1, буква „а“, а когато задълженията възникват към заинтересовани лица, или в полза на заинтересовани лица - над стойността по т.1, буква ”б“;

3. Вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т.1, буква ”а“, а когато длъжници на дружеството са заинтересовани лица над 10 на сто от стойността по т.1, буква ”б“.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.34 (1) /Доп. от ОСА от 09.03.2022г./ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер определен от Общото

събрание на акционерите, но не по – малък от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се блокира в полза на дружеството в банка на територията на страната.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(3) /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Всеки от членовете на съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.35. /Изм. от ОСА от 09.03.2022г./ До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на назначеният от Общото събрание регистриран одитор.

ФОНД РЕЗЕРВЕН

Чл.36 (1) Дружеството образува фонд "РЕЗЕРВЕН"

(2) Източници на фонд "РЕЗЕРВЕН" са:

1. /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Най-малко една десета от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат една десета от капитала.

2. /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Средствата, получени над номиналната стойност на акциите или облигациите при издаването им.

3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства на акциите.

4. Други източници по решение на Общото събрание.

(3) Средствата на фонд "РЕЗЕРВЕН" могат да се използват само за:

1. Покриване на годишни загуби;

2. Покриване на загуби от предходните години;

(4) /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Когато средствата на фонда надхвърлят една десета от капитала, по-големия размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.37 (1) /Изм. от ОСА от 09.03.2022г./ Годишният финансов отчет се заверява от назначения от Общото събрание на акционерите, регистриран одитор.

(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.

(3) /Изм. от ОСА от 09.03.2022г./ Без заверка от регистриран одитор годишния финансов отчет не може да се приема от Общото събрание на акционерите.

Чл.38. Предложение за разпределение на печалбата се прави от Съвета на директорите пред Общото събрание.

Чл.39. /Изм. от ОСА от 09.10.2001г. и ОСА от 09.03.2022г./ Завереният и приет финансов отчет се представя в търговския регистър, както и се разкрива публично по реда на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

ДИВИДЕНТИ

Чл.40. /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите и съобразно разпоредбите на чл. 247а от ТЗ.

Чл.41 (1) /Изм. от ОСА от 09.10.2001г., изм. от ОСА от 29.12.2003г./ Правото да получат дивиденди имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар, като акционери на 14 ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределяне на печалбата.

(2) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания на Общото събрание дивидент в три месечен срок от провеждането му. Изплащането на дивидента се извършва по банков път със съдействието на Централния депозитар.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.42. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. /Изм. от ОСА от 29.12.2003г./ В други случаи предвидени в закона.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. /Изм. от ОСА от 09.03.2022г./ За неуредени в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

§2. Този Устав е приет на Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг” АД, проведено в к.к. Слънчев бряг на 08.10.1997 и заменя Досегашния устав на Дружеството и е допълнен от ОСА, състояло се на 09.10.2001г.

§3. Този Устав е приет на Общото събрание на акционерите на ”Слънчев бряг ”АД, проведено в к.к. Слънчев бряг на 08.10.1997 и заменя Досегашния устав на Дружеството и е допълнен от ОСА, състояло се на 29.12.2003г. и изменен от ОСА, състояло се на 27.06.2009г.

§4. Този Устав е приет на Общото събрание на акционерите на ”Слънчев бряг ”АД, проведено в к.к. Слънчев бряг, с последни изменения и допълнения от ОСА, състояло се на 09.03.2022г.

Настоящият Устав на „Слънчев бряг“ АД е заверен съгласно чл.174, ал.4 от ТЗ от изпълнителния директор на „Слънчев бряг“ АД, овластен да го представлява.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД**

Златко Димитров

11.03.2022г.

