

ПРОТОКОЛ № 4/2013
С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД

Днес, 09 април 2013 год. в гр. София, 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. КОНСТАНТИН ДИМОВ ЛЕФТЕРОВ
4. СОНЯ МАРКОВА ЕНИЛОВА
5. МАРИЕЛА ДАМЯНОВА ПАВЛОВА

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

1. РЕШЕНИЕ № 4.1.2013

Съветът на директорите на „Слънчев бряг” АД СВИКВА редовно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 06.06.2013г., 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 2012г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг” АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012г.;

2. Приемане на доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг” АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.

3. Приемане на доклад на одитния комитет на „Слънчев бряг” АД за дейността през 2012г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД приема доклада на одитния комитет на Слънчев бряг АД;

4. Приемане на доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. **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 2012г.

5. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор, годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг” АД приема заверения от назначения регистриран одитор, годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.

6. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2013г. **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 2013г., регистрирания одитор ГЕОРГИ ДОЧЕВ;

7. Приемане на доклад на Главен счетоводител Маргарита Пологова относно резултати от извършената инвентаризация на активи на „Слънчев бряг” АД. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг” АД приема доклада на

Протоколчик:
(адв. К. Крайчев)

Председател на СД:
(ИВО МАРИНОВ)

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
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

В случай на пълномощник физическо лице
....., ЕГН, л.к. № издадена от МВР на г., 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., в качеството му № , ап.

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на редовното
 Общо събрание на акционерите на **„Слънчев бряг” АД**, което ще се проведе на
06.06.2013г., от 11.00ч 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 06.07.2013г., от 11.00 ч. 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 2012г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

2. Приемане на доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

3. Приемане на доклад на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2012г. **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. Приемане на доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. **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 2012г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

5. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор, годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор, годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

6. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2013г. **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 2013г., регистрирания одитор ГЕОРГИ ДОЧЕВ;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

7. Приемане на доклад на Главен счетоводител Маргарита Пологова относно резултати от извършената инвентаризация на активи на „Слънчев бряг“ АД. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на Главен счетоводител Маргарита Пологова относно резултати от извършената инвентаризация на активи на „Слънчев бряг“ АД.
Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

8. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012г. **Проект за решение:** 8.1.Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД освобождава от отговорност Мария Маринова Михалева като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2012 г. до 11.07.2012 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

8.2. Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД освобождава от отговорност Соня Маркова Енилова като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

8.3. Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД освобождава от отговорност Константин Димов Лефтеров като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

8.4. Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД освобождава от отговорност Златко Тодоров Димитров като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

8.5. Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД освобождава от отговорност Иво Симеонов Маринов като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

8.6. Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД освобождава от отговорност Мариела Дамянова Павлова като член на Съвета на директорите за периода от 11.07.2012 г. до 31.12.2012 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

9. Преизбиране за нов 5 годишен мандат, считано от датата на вписване в ТР на членове на съвета на директорите. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД преизбира за нов 5

годишен мандат, считано от датата на вписване в ТР за членове на съвета на директорите:

9.1. Соня Маркова Енилова, ЕГН 6204260555, с постоянен адрес гр. Бургас, ул. „Георги Кирков“ 12, професионална квалификация – география на туризма.
Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

9.2. Константин Димов Лефтеров, ЕГН 7612130685, с постоянен адрес гр. Несебър, пл. „Иван Вазов“ 12, професионална квалификация – международни отношения.
Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

9.3. Златко Тодоров Димитров, ЕГН 6606100720, с постоянен адрес гр. Несебър, ул. „Хан Крум“ 47, ет. 4, професионална квалификация – счетоводство и контрол.
Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

9.4. Мариела Дамянова Павлова, ЕГН 6807242074, с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 4“, бл. 462, ап. 39, професионална квалификация – юрист
Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

9.5. Иво Симеонов Маринов ЕГН 6311206649, с адрес: гр. София, ул. Бурел № 60 вх.Б ет.3 ап.21, професионална квалификация – икономика и организация на международния туризъм.
Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

10. Определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите. **Проект за решение:** 10.1. Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите съгласно принципите, показателите, критериите и стойностите по чл. 33 от Правилника на реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавано участие в капитала при спазване на изисквания на чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията (обн., ДВ, бр.130 от 05.11.1998г. с всички последващи негови изменения и допълнения) в сила от 01.01.2009 год. и чл.7, ал. 3 от Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999г. с всички последващи негови изменения и допълнения).
Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

10.2. Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД определя размер на гаранция за управлението на членовете на съвета на директорите от 3-месечното им брутно възнаграждение.
Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

11. Избор на лице, което да сключи от името на дружеството договори с членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено

управлението. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД избира Асен Василев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма, да сключи от името на дружеството договорите с членовете на съвета на директорите на които няма да бъде възложено управлението.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

12. Избор на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД и избор на председател на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД. **Проект за решение:**

12.1. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД избира одитен комитет в състав: Соня Маркова Енилова, Константин Димов Лесфтеров, Златко Тодоров Димитров, Мариела Дамянова Павлова и Иво Симеонов Маринов.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

12.2. Избира Соня Маркова Енилова за председател на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД

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:

