

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

Изх. № Т-93-00-2300
26.09.2022

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният, **ИЛИН ПАВЛИНОВ ДИМИТРОВ** – министър на туризма,
с ЕГН л.к. изд. на

..... качеството си на представител на държавата –
Министерство на туризма, БУЛСТАТ 176789478 като акционер, притежаващ 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

Марияна Кръстанова Хънтева, главен юрисконсулт в дирекция
„Административно – правно обслужване, с ЕГН изд. на
от МВР -София, да ме представлява на редовното Общо събрание на
акционерите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, с ЕИК 812020577, което ще се проведе на
27.09.2022 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 **12.10.2022 г., от 11.00 часа**, на
същото място и при същия дневен ред и проекти за решения, в к.к. Слънчев бряг, общ.
Несебър, административната сграда на „Слънчев бряг“ АД – Главна дирекция,
ет.2, заседателна зала на редовното Общо събрание и включените по реда на чл.223а



**ПРАЗНА
СТРАНИЦА**





от Търговския закон допълнителни въпроси и предложения за решения, предложени от министъра на туризма, 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 и включените по реда на чл.223а от Търговския закон допълнителни въпроси и предложения за решения, предложени от министъра на туризма, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2021 г. с рег. № B01-00-34/28.02.2022 г. и Анализ за дейността към 31.12.2021 г. с рег.№ B01-00-31/28.02.2022 г. на Съвета на директорите;

Проект на решение по т.1:

Общото събрание приема Доклада за дейността на дружеството през 2021 г. с рег. № B01-00-34/28.02.2022г. и Анализ за дейността към 31.12.2021 г. с рег.№ B01-00-31/28.02.2022 г. на Съвета на директорите;

Начин за гласуване по т. 1.: „За“ приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2021г. с рег. № B01-00-34/28.02.2022г. и Анализ за дейността към 31.12.2021г. с рег.№ B01-00-31/28.02.2022 г. на Съвета на директорите.



2. Приемане (одобряване) на Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г. с рег. № B01-00-33/28.02.2022 г. и Приложение към него с рег. № B01-00-35/28.02.2022 г., както и доклада от 14.03.2022 г. за извършения независим финансов одит за 2021г. на одитор Лилия Кръстинова Николова, с удостоверение №760;

Проект за решение по т.2: Общото събрание приема (одобрява) Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г. с рег. № B01-00-33/28.02.2022 г. и Приложение към него с рег. № B01-00-35/28.02.2022 г., както и доклада от 14.03.2022 г. за извършения независим финансов одит за 2021 г. на одитор Лилия Кръстинова Николова, с удостоверение № 760;

Начин за гласуване по т. 2.: „За“ приемане (одобряване) на Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г. с рег. № B01-00-33/28.02.2022 г. и Приложение към него с рег. № B01-00-35/28.02.2022 г., както и доклада от 14.03.2022 г. за извършения независим финансов одит за 2021г. на одитор Лилия Кръстинова Николова, с удостоверение № 760.

3. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2021 г. с рег.№ B01-00-32/28.02.2022 г.;

Проект на решение по т. 3 :



ПРАЗНА СТРАНИЦА





Общото събрание приема Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2021 г. с рег. № B01-00-32/28.02.2022 г.;

Начин за гласуване по т. 3.: „За“ приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2021 г. с рег. № B01-00-32/28.02.2022 г.

4. Приемане на Доклад № B94-00-86/18.05.2022 г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2021 г.;

Проект на решение по т. 4 :

Общото събрание приема Доклад № B94-00-86/18.05.2022 г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2021 г.;

Начин за гласуване по т. 4: „За“ приемане на Доклад № B94-00-86/18.05.2022 г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2021 г.

5. Приемане на Доклад от Директора на дирекция „Правно обслужване и връзка с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД – Силвия Димитрова за дейността през 2021 г., рег. № B01-00-36/04.03.2022 г.;

Проект на решение по т. 5 :

Общото събрание приема Доклад от Директора на дирекция „Правно обслужване и връзка с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД – Силвия Димитрова за дейността през 2021 г., рег. № B01-00-36/04.03.2022 г.;

Начин за гласуване по т. 5: „За“ приемане на Доклад от Директора на дирекция „Правно обслужване и връзка с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД – Силвия Димитрова за дейността през 2021 г., рег. № B01-00-36/04.03.2022 г.

6. Приемане на Нефинансова декларация на „Слънчев бряг“ АД за 2021 г. с рег. № B01-00-24/28.02.2022 г.;

Проект на решение по т. 6 :

Общото събрание приема Нефинансова декларация на „Слънчев бряг“ АД за 2021г. с рег. № B01-00-24/28.02.2022 г.;

Начин за гласуване по т. 6 : „За“ приемане на Нефинансова декларация на „Слънчев бряг“ АД за 2021 г. с рег. № B01-00-24/28.02.2022 г.

7. Приемане на Декларация за корпоративно управление съгласно чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК от „Слънчев бряг“ АД, за 2021 г. с рег. № B01-00-25/28.02.2022 г.;

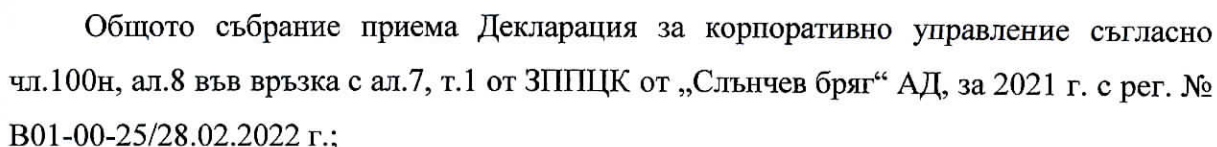
Проект на решение по т. 7 :





**ПРАЗНА
СТРАНИЦА**



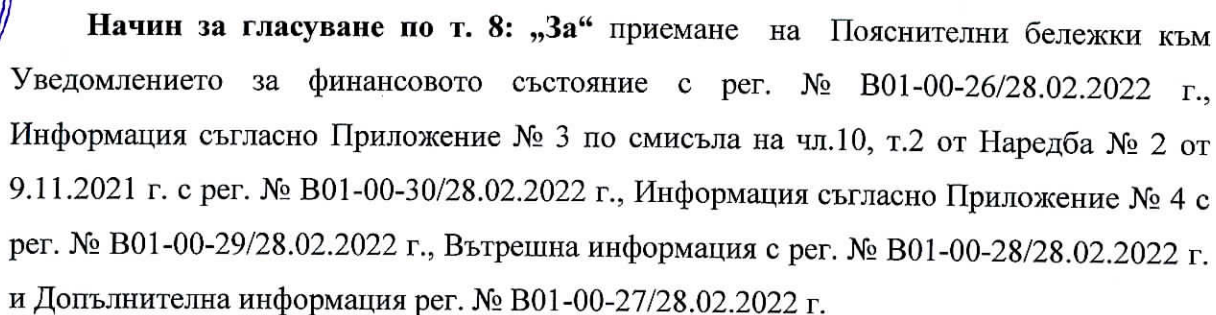


Начин за гласуване по т. 7: „За“ приемане на Декларация за корпоративно управление съгласно чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК от „Слънчев бряг“ АД, за 2021 г. с рег. № В01-00-25/28.02.2022 г.

8. Приемане на Пояснителни бележки към Уведомлението за финансовото състояние с рег. № B01-00-26/28.02.2022 г., Информация съгласно Приложение № 3 по смисъла на чл.10, т.2 от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. с рег. № B01-00-30/28.02.2022 г., Информация съгласно Приложение № 4 с рег. № B01-00-29/28.02.2022 г., Вътрешна информация с рег. № B01-00-28/28.02.2022 г. и Допълнителна информация рег. № B01-00-27/28.02.2022 г.;

Проект на решение по т. 8 :

Общото събрание приема Пояснителни бележки към Уведомлението за финансовото състояние с рег. № В01-00-26/28.02.2022 г., Информация съгласно Приложение № 3 по смисъла на чл.10, т.2 от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. с рег. № В01-00-30/28.02.2022 г., Информация съгласно Приложение № 4 с рег. № В01-00-29/28.02.2022 г., Вътрешна информация с рег. № В01-00-28/28.02.2022 г. и Допълнителна информация рег. № В01-00-27/28.02.2022 г.;



9. Приемане на решение за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2016 година в размер на 992 663,03 лева от статия „Резерви”, както и тези от периода 2017-2021 година да останат в неразпределени загуби от минали години;

Проект на решение по т. 9 :

Общото събрание приема решение за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2016 година в размер на 992 663,03 лева от статия „Резерви“, както и тези от периода 2017-2021 година да останат в неразпределени загуби от минали години;

Начин за гласуване по т. 9: „За“ приемане на решение за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2016 година в размер на 992 663,03 лева от статия „Резерви“, както и тези от периода 2017-2021 година да останат в неразпределени загуби от минали години.



**ПРАЗНА
СТРАНИЦА**



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 има 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.

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: 26.09.2022 г.

УПЪЛНОМОЩЕНЕЛ:

ИЛИН ПАВЛИНОВ ДИМИТРОВ

Министър на туризма

На 26.09.2022 г. ВАЛЕНТИНА БЛАГОЕВА
нотариус в район - Районен съд град СОФИЯ
рег. No302 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:
Илин Павлинов Вимитров
ЕГН

с местожителство гр.(с):
Рег. No 18643 Сбирана такса:
Нотариус:

ПОМОЩНИК - НОТАРИУС
ПЕТЪР БЛАГОЕВ



На 26.09.2022 г. ВАЛЕНТИНА БЛАГОЕВА
нотариус в район - Районен съд град СОФИЯ
рег. No302 на Нотариалната камара, удостоверявам
съдържанието на този документ, представен ми от:
Илин Павлинов Вимитров
ЕГН

с местожителство гр.(с):
Рег. No 18644 том VІІІ No 092
Сбирана такса: 21.60 лв. Нотариус:

ЗАВЕРКАТА Е ИЗВЪРШЕНА
ИЗВЪН НОТАРИАЛНАТА
КАНТОРА.
гр. София, ул. Св.Св. Кирил и Методий

ПОМОЩНИК - НОТАРИУС
ПЕТЪР БЛАГОЕВ

ПОМОЩНИК - НОТАРИУС
ПЕТЪР БЛАГОЕВ

