РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на икономиката и енергетиката

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Изх. № ПД-18-14 / 03.06.2013

Долуподписаният **ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ** – министър на икономиката и енергетиката, ЕГН 7605066685, гр. София - 1052, ул. "Славянска" № 8, в качеството си на представител на държавата като акционер, притежаваща 1 468 356 броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **"СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД,** със седалище и адрес на управление - к. к. Слънчев бряг, Община Несебър, вписано в търговския регистър на Бургаски окръжен съд по ф.д. № 3202/1996 г. и пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 812020577, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116 ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 10 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС 112/23.05.2003 г.

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

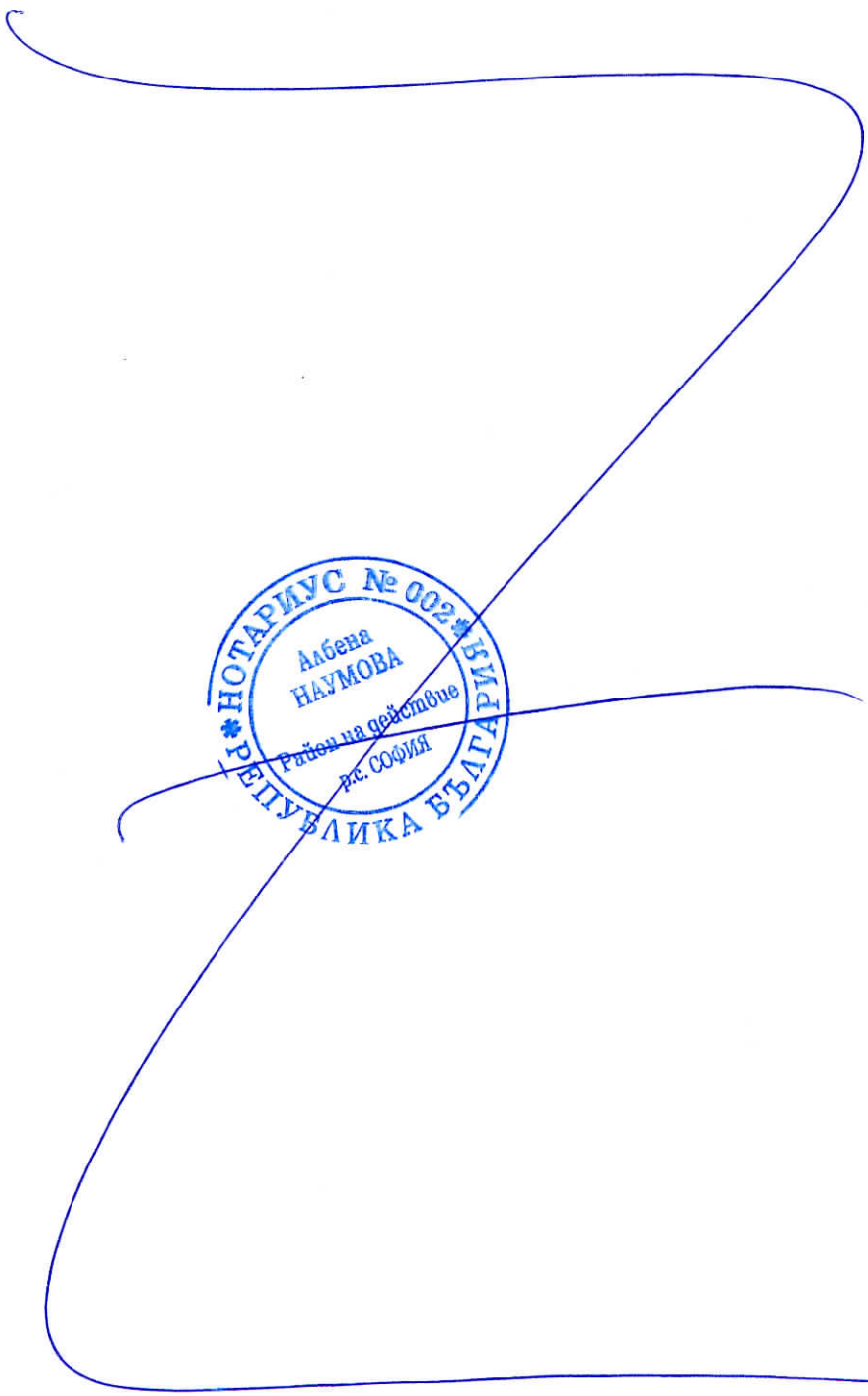
ЛЮБОМИР ГИЦОВ ИЛИЕВ, ЕГН 5406246628, лична карта № 640116836, издадена на 28.04.2010 г. от МВР - София с постоянен адрес в град София, ж.к. "Младост-1", бл. 52, вх. В, ап. 38 да ме представлява на редовното общо събрание на акционерите на **"СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД**, което ще се проведе на **06.06.2013 г. от 11.00 ч.** в к.к. Слънчев бряг, в сградата на Главна дирекция, ет. 2 и **да гласува с 1 468 356 броя акции, притежавани от държавата, по въпросите от дневния**

гр. София 1052, ул. "Славянска" №8
Тел: +3592 940 7001
Факс: (+3592) 987 21 90, (+3592) 981 99 70
e-mail: e-docs@mee.government.bg


НОТАРИУС № 002
Албена
НАУМОВА
Район на действие
р.с. София
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ред, посочени в поканата за свикване на редовното общо събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД, обявена в Търговския регистър на 25.05.2013 г., съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите на "Слънчев бряг" АД за дейността на дружеството през 2012 г. **Проект за решение**: Общото събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;
2. Приемане на доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г. **Проект за решение**: Общото събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.;
3. Приемане на доклад на одитния комитет на "Слънчев бряг" АД за дейността през 2012 г. **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 2012 г. **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 2012 г.;
5. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор, годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. **Проект за решение**: Общото събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД приема заверения от назначения регистриран одитор, годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.;
6. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на "Слънчев бряг" АД за 2013 г. **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 2013 г., 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 Главен счетоводител Маргарита Пологова относно резултати от извършената инвентаризация на активи на "Слънчев бряг" АД.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г. **Проект за решение**:


НОТАРИУС № 002
Албена
НАУМОВА
Район на действие
р.с. СОФИЯ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

9.2. Константин Димов Лефтеров, ЕГН 7612130685, с постоянен адрес гр. Несебър, пл. "Иван Вазов" 12, професионална квалификация – международни отношения.

9.3. Златко Тодоров Димитров, ЕГН 6606100720, с постоянен адрес гр. Несебър, ул. "Хан Крум" 47, ет. 4, професионална квалификация – счетоводство и контрол.

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

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.

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,

НОТАРИУС № 200
Албена
НАУМОВА
Район на действие
р.с. СОФИЯ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

показателите, критериите и стойностите по чл. 33 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала при спазване на изискванията на чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 130 от 05.11.1998 г. с всички последващи негови изменения и допълнения) в сила от 01.01.2009 г. и чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г. с всички последващи негови изменения и допълнения).

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.

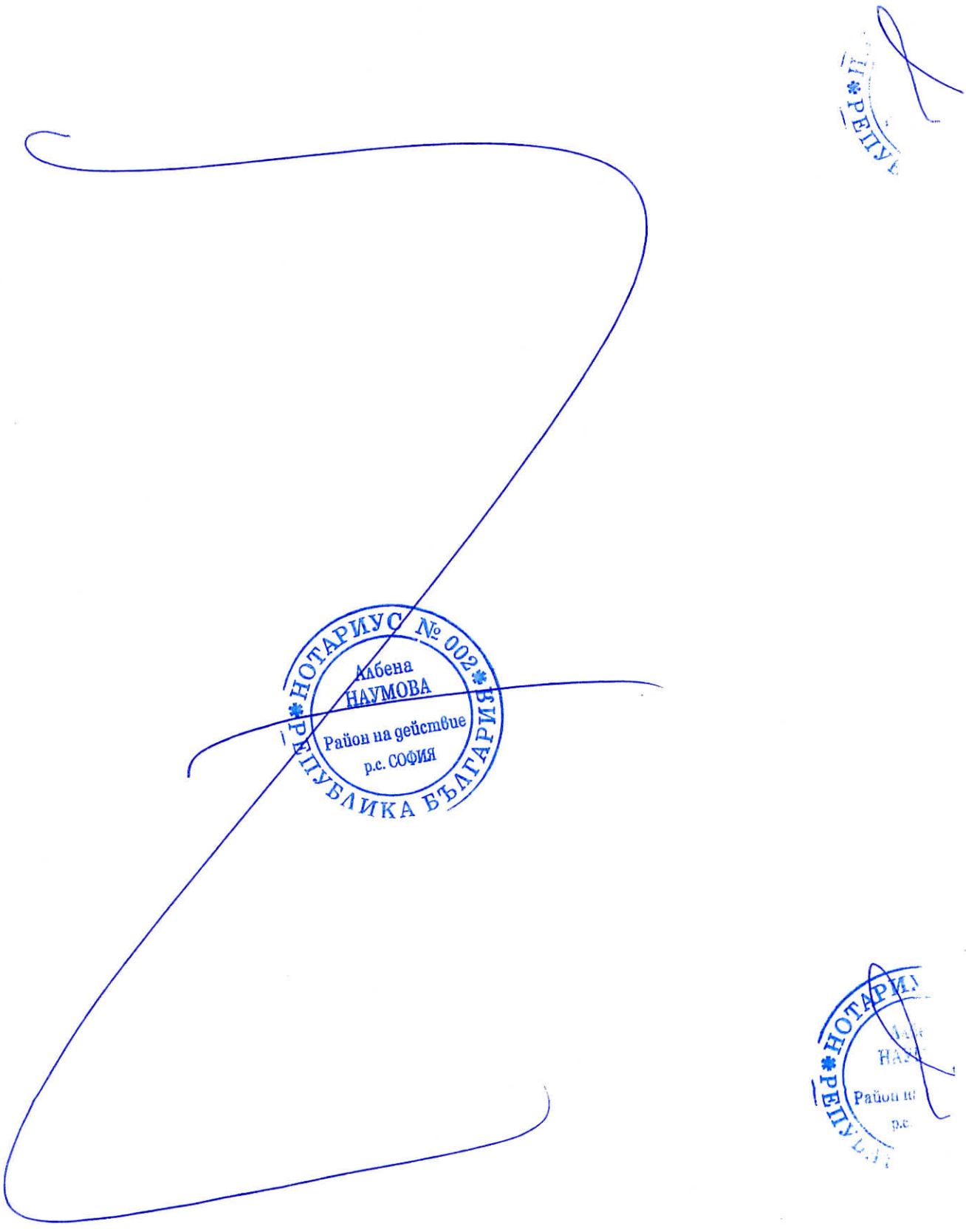
11. Избор на лице, което да сключи от името на дружеството договори с членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението. **Проект за решение**: Общото събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД избира Асен Василев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма, да сключи от името на дружеството договорите с членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
12. Избор на Одитен 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 Лефтеров, Златко Тодоров Димитров, Мариела Дамянова Павлова и Иво Симеонов Маринов.

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

Пълномощникът да гласува по обявения дневен ред, както следва:

1. По т. 1 – "**за**" приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.
2. По т. 2 – "**за**" приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.
3. По т. 3 – "**за**" приемане на доклада на одитния комитет за дейността през 2012 г.
4. По т. 4 – "**за**" приемане на доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.
5. По т. 5 – "**за**" приемане на заверения от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.


НОТАРИУС № 002
Албена
НАУМОВА
Район на действие
р.с. СОФИЯ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

6. По т. 6 – "**за**" избиране на регистрирания одитор Георги Дочев за одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на "Слънчев бряг" АД за 2013 г.
7. По т. 7 – "**против**" приемане доклада на Главен счетоводител Маргарита Пологова относно резултати от извършената инвентаризация на активи на "Слънчев бряг" АД.
8. По т. 8:
   - 8.1. - "**против**" освобождаване от отговорност Мария Маринова Михалева като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2012 г. до 11.07.2012 г.
   - 8.2. - "**против**" освобождаване от отговорност Соня Маркова Енилова като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
   - 8.3. - "**против**" освобождаване от отговорност Константин Димов Лефтеров като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
   - 8.4. - "**против**" освобождаване от отговорност Златко Тодоров Димитров като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
   - 8.5. - "**против**" освобождаване от отговорност Иво Симеонов Маринов като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
   - 8.6. - "**против**" освобождаване от отговорност Мариела Дамянова Павлова като член на Съвета на директорите за периода от 11.07.2012 г. до 31.12.2012 г.
9. По т. 9:
   - "**против**" преизбиране 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.
   - 9.2. Константин Димов Лефтеров, ЕГН 7612130685, с постоянен адрес гр. Несебър, пл. "Иван Вазов" 12, професионална квалификация – международни отношения.
   - 9.3. Златко Тодоров Димитров, ЕГН 6606100720, с постоянен адрес гр. Несебър, ул. "Хан Крум" 47, ет. 4, професионална квалификация – счетоводство и контрол.
   - 9.4. Мариела Дамянова Павлова, ЕГН 6807242074, с адрес: гр. София, ж.к. "Младост 4", бл. 462, ап. 39, професионална квалификация – юрист.
   - 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.





НОТАРИУС № 002
Албена
НАУМОВА
Район на действие
р.с. СОФИЯ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



- държавният представител да предложи и гласува "**за**" преизбиране на настоящия съвет на директорите с мандат от три месеца, считано от датата на вписване на настоящото решение в Търговския регистър.

10. По т. 10:
    - 10.1. - "**за**" определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите съгласно принципите, показателите, критериите и стойностите по чл. 33 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, при спазване на изискванията на чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 130 от 05.11.1998 г. с всички последващи негови изменения и допълнения), в сила от 01.01.2009 г. и чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г. с всички последващи негови изменения и допълнения).
    - 10.2. - "**за**" определяне размер на гаранция за управлението на членовете на съвета на директорите от 3-месечното им брутно възнаграждение.
11. По т. 11:
    - "**против**" избиране на 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.
    - "**за**" избиране на Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката, да сключи от името на дружеството договорите с членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
12. По т. 12:
    - 12.1. "**против**" избиране на одитен комитет в състав: Соня Маркова Енилова, Константин Димов Лефтеров, Златко Тодоров Димитров, Мариела Дамянова Павлова и Иво Симеонов Маринов. Държавният представител да предложи и гласува "**за**" избиране за срок от три месеца на одитен комитет в състав: Соня Маркова Енилова, Константин Димов Лефтеров, Златко Тодоров Димитров, Мариела Дамянова Павлова и Иво Симеонов Маринов.
    - 12.2. "**против**" избиране на Соня Маркова Енилова за председател на одитния комитет на "Слънчев бряг" АД. Държавният представител да предложи и гласува "**за**" избиране за срок от три месеца на Соня Маркова Енилова за председател на одитния комитет на "Слънчев бряг" АД.

Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон.


НОТАРИУС № 002
Албена
НАУМОВА
Район на действие
р.с. София
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
Министър на икономиката и енергетиката

На 03.06.2013 г., АЛБЕНА НАУМОВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 002 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ КАТО МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА, АДРЕС: СОФИЯ - Упълномощител

Рег. № 1298 **Събрана такса: 7.50 лв.**

Помощник нотариус - АННА БОЯДЖИЕВА: