ПРОТОКОЛ

От заседание на редовно общо събрание на акционерите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД, к.к. Слънчев бряг

Място на провеждане: к.к. Слънчев бряг, сградата на Главна дирекция на Слънчев бряг АД, зала на ет.2;

Време на провеждане: 06.06.2013г., от 11:00 ч. до 11:40 ч;

Дневен ред: Съгласно покана, обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията:

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 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 2012г. **Проект за решение**: 7.1.Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД освобождава от отговорност Мария Маринова

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

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, показателите, критериите и стойностите по чл. 33 от Правилника на реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно 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).

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

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

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 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 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.

Заседанието се откри от адв. Камен Крайчев – председател на комисията за регистрация, определена със Заповед № 15/04.06.2013г. на Изпълнителния директор на Слънчев бряг АД.

КВОРУМ – адв. Камен Крайчев обяви регистрираните участници на събранието – акционери и пълномощници – общо представен капитал **1718534** броя акции, или **87,778**% от капитала.

При така представения капитал, адв. К. Крайчев обяви, че събранието може да взема решение и предложи на общото събрание да бъдат събрани председател на събранието, секретар и преброители.

Постъпи предложение от Любомир Гицов Илиев, ЕГН 5406246628, като представител на акционера – Българска държава, който предлага: за председател на събранието да бъде избран адв. Камен Крайчев, за секретар – Наталия Шалдърова, за преброители на гласовете – Мартин Богданов и Георги Георгиев.
Други предложения не постъпиха.
Предложението бе подложено на гласуване, резултатите от което са следните:

ОБЩО гласове	Гласували **ЗА**	Гласували **ПРОТИВ**	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**
1718534	**1718534**	**0**	**0**

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД избира за председател на събранието адв. Камен Крайчев, за секретар на събранието Наталия Шалдърова, за преброители Мартин Богданов и Георги Георгиев.

На заседанието не присъстват членове на Съвета на директорите, нито трети лица, които не са акционери, или техни представители.

Общото събрание пристъпи към разглеждане на въпросите от дневния ред, направени предложения, възражения, извърши гласуване, провери резултатите от гласуването и обяви вземането на решения, както следва:

По т.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.
Предложител: Съвет на директорите.
Други предложения не постъпиха.

ПОДПИСИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували **ЗА**	Гласували **ПРОТИВ**	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**
1718534	**1664504**	**0**	**54030**

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ 1: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012г.

По т.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.
Предложител: Съвет на директорите.
Други предложения не постъпиха.
Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували **ЗА**	Гласували **ПРОТИВ**	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**
1718534	**1718520**	**0**	**14**

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ 2: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.

По т.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 за дейността през 2012г.
Предложител: Съвет на директорите.
Други предложения не постъпиха.
Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували **ЗА**	Гласували **ПРОТИВ**	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**
1718534	**1664504**	**0**	**54030**

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ 3: Общото събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД приема доклада на одитния комитет на Слънчев бряг АД за дейността през 2012г.;

По т.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.
Предложител: Съвет на директорите.
Други предложения не постъпиха.
Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували **ЗА**	Гласували **ПРОТИВ**	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**
1718534	**1664504**	**0**	**54030**

ПОДПИСИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ 4: 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.

По т.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.
Предложител: Съвет на директорите.
Други предложения не постъпиха.
Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували **ЗА**	Гласували **ПРОТИВ**	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**
1718534	**1664504**	**0**	**54030**

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ 5: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД приема заверения от назначения регистриран одитор, годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.

По т.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.

Предложител: Съвет на директорите.
Други предложения не постъпиха.
Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували **ЗА**	Гласували **ПРОТИВ**	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**
1718534	**1468370**	**0**	**250164**

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ 6: 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.

По т.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.
Предложител: Съвет на директорите.
Други предложения не постъпиха.
Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували **ЗА**	Гласували **ПРОТИВ**	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**
1718534	**0**	**1718520**	**14**

ПОДПИСИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ 7: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД НЕ ПРИЕМА доклада на Главен счетоводител Маргарита Пологова относно резултати от извършената инвентаризация на активи на „Слънчев бряг" АД.

По т.8.1. 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.
Предложител: Съвет на директорите.
Други предложения не постъпиха.
Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували **ЗА**	Гласували **ПРОТИВ**	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**
1718534	**0**	**1468396**	**250138**

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.
Предложител: Съвет на директорите.
Други предложения не постъпиха.
Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували **ЗА**	Гласували **ПРОТИВ**	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**
1718534	**0**	**1468396**	**250138**

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.
Предложител: Съвет на директорите.
Други предложения не постъпиха.
Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували **ЗА**	Гласували **ПРОТИВ**	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**
1718534	**0**	**1468396**	**250138**

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.
Предложител: Съвет на директорите.
Други предложения не постъпиха.
Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували **ЗА**	Гласували **ПРОТИВ**	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**
1718534	**0**	**1468396**	**250138**

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.
Предложител: Съвет на директорите.

ПОДПИСИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

Други предложения не постъпиха.
Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували **ЗА**	Гласували **ПРОТИВ**	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**
1718534	**0**	**1468396**	**250138**

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.
Предложител: Съвет на директорите.
Други предложения не постъпиха.
Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували **ЗА**	Гласували **ПРОТИВ**	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**
1718534	**0**	**1468396**	**250138**

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ по т.8:

8.1: Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД НЕ 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 НЕ 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 НЕ 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 НЕ 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 НЕ 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 НЕ ОСВОБОЖДАВА от отговорност Мариела Дамянова Павлова като член на Съвета на директорите за периода от 11.07.2012 г. до 31.12.2012 г.

По т.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.

ПОДПИСИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

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.

Предложител: Съвет на директорите.

Постъпи предложение от Любомир Гицов Илиев, ЕГН 5406246628, като представител на акционера – Българска държава, който предлага, преизбиране на настоящия съвет на директорите с мандат от три месеца, считано от датата на вписване на настоящото решение в Търговския регистър.

Други предложения няма.

Председателят на събранието адв. Камен Крайчев предложи да се гласува предложеното от Съвета на директорите проекто-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.

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували **ЗА**	Гласували **ПРОТИВ**	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**
1718534	**0**	**1468382**	**250152**

Предложението на Съвета на директорите на Слънчев бряг АД НЕ СЕ ПРИЕМА.

Председателят на събранието адв. Камен Крайчев предложи да се гласува предложението на Българска държава – Общото събрание на акционерите да гласува „ЗА" преизбиране на настоящия съвет на директорите с мандат от три месеца, считано от датата на вписване на настоящото решение в Търговския регистър.

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували **ЗА**	Гласували **ПРОТИВ**	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**
1718534	**1468356**	**0**	**250178**

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ по т.9: Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД преизбира настоящия съвет на директорите: Соня Маркова Енилова, ЕГН 6204260555, с постоянен адрес гр. Бургас, ул. „Георги Кирков" 12, професионална квалификация - география на туризма; Константин Димов Лефтеров, ЕГН 7612130685, с постоянен адрес гр. Несебър, пл. „Иван Вазов" 12, професионална квалификация – международни отношения; Златко Тодоров Димитров, ЕГН 6606100720, с постоянен адрес гр. Несебър, ул. „Хан Крум" 47, ет. 4, професионална квалификация – счетоводство и контрол; Мариела

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

Дамянова Павлова, ЕГН 6807242074, с адрес: гр. София, ж.к. "Младост 4", бл. 462, ап. 39, професионална квалификация – юрист; 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, с мандат от три месеца, считано от датата на вписване на настоящото решение в Търговския регистър.

По т.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 за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно 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).
Предложител: Съвет на директорите.
Други предложения не постъпиха.
Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували **ЗА**	Гласували **ПРОТИВ**	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**
1718534	**1664504**	**0**	**54030**

Взето решение по т.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 за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно 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).

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.
Предложител: Съвет на директорите.
Други предложения не постъпиха.
Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували **ЗА**	Гласували **ПРОТИВ**	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**
1718534	**1718494**	**0**	**40**

Взето решение по т.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.

По т.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

ПОДПИСИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

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.

Предложител: Съвет на директорите.

Постъпи предложение от Любомир Гицов Илиев, ЕГН 5406246628, като представител на акционера – Българска държава, който предлага, общото събрание на акционерите да избере 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.

Други предложения нямаше.

Председателят на събранието адв. Камен Крайчев предложи да се гласува предложеното от Съвета на директорите проекто-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.

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували **ЗА**	Гласували **ПРОТИВ**	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**
1718534	**0**	**1718534**	**0**

Предложението на Съвета на директорите на Слънчев бряг АД НЕ СЕ ПРИЕМА.

Председателят на събранието адв. Камен Крайчев предложи да се гласува предложението на Българска държава – Общото събрание на акционерите да избере 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.

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували **ЗА**	Гласували **ПРОТИВ**	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**
1718534	**1718520**	**0**	**14**

Взето решение по т.11: Общото събрание на акционерите изибра 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.

По т.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 Лефтеров, Златко Тодоров Димитров, Мариела Дамянова Павлова и Иво Симеонов Маринов. Предложител: Съвет на директорите.

ПОДПИСИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.

Постъпи предложение от Любомир Гицов Илиев, ЕГН 5406246628, като представител на акционера – Българска държава, който предлага, да се избере за срок от три месеца, одитен комитет в състав: Соня Маркова Енилова, Константин Димов Лефтеров, Златко Тодоров Димитров, Мариела Дамянова Павлова и Иво Симеонов Маринов.

Председателят на събранието адв. Камен Крайчев предложи да се гласува предложеното от Съвета на директорите проекто-решение: 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.

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували **ЗА**	Гласували **ПРОТИВ**	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**
1718534	**0**	**1468396**	**250138**

Предложението на Съвета на директорите на Слънчев бряг АД НЕ СЕ ПРИЕМА.

Председателят на събранието адв. Камен Крайчев предложи да се гласува предложението на Българска държава, да се избере за срок от три месеца, одитен комитет в състав: Соня Маркова Енилова, Константин Димов Лефтеров, Златко Тодоров Димитров, Мариела Дамянова Павлова и Иво Симеонов Маринов.

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували **ЗА**	Гласували **ПРОТИВ**	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**
1718534	**1468356**	**0**	**250178**

Взето решение по т.12.1: Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД избира за срок от три месеца одитен комитет в състав: Соня Маркова Енилова, Константин Димов Лефтеров, Златко Тодоров Димитров, Мариела Дамянова Павлова и Иво Симеонов Маринов.

По т.12.2. *Проекто решение:* Общото събрание на акционерите Избира Соня Маркова Енилова за председател на одитния комитет на „Слънчев бряг" АД.

Предложител: Съвет на директорите.

Постъпи предложение от Любомир Гицов Илиев, ЕГН 5406246628, като представител на акционера – Българска държава, който предлага да се избере за срок от три месеца, Соня Маркова Енилова за председател на одитния комитет на „Слънчев бряг" АД.

Председателят на събранието адв. Камен Крайчев предложи да се гласува предложеното от Съвета на директорите проекто-решение: Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД избира Соня Маркова Енилова за председател на одитния комитет на „Слънчев бряг" АД.

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували **ЗА**	Гласували **ПРОТИВ**	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**

ПОДПИСИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

1718534	**0**	**1468396**	**250138**

Предложението на Съвета на директорите на Слънчев бряг АД НЕ СЕ ПРИЕМА.

Председателят на събранието адв. Камен Крайчев предложи да се гласува предложението на Българска държава, да се избере за срок от три месеца, Соня Маркова Енилова за председател на одитния комитет на „Слънчев бряг" АД.

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували **ЗА**	Гласували **ПРОТИВ**	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**
1718502	**1468356**	**0**	**250178**

Взето решение по т.12.2: Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД избира за срок от три месеца Соня Маркова Енилова за председател на одитния комитет на „Слънчев бряг" АД.

След приключване на въпросите по дневния ред, заседанието на общото събрание на акционерите бе закрито.

Протоколът се състави в два оригинални екземпляра, съдържа дванадесет страници, всяка от които е подписана от председателя, секретаря и двамата преброители на гласовете.

ПОДПИСИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. 2.