



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.100Н, АЛ.8 ВЪВ ВРЪЗКА С
АЛ.7, Т.1 ОТ ЗППЦК
ОТ „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, ЕИК 812020577, ЗА 2022Г.**

„Слънчев бряг“ АД е публично дружество по смисъла на ЗППЦК и неговите акции се търгуват на Българската фондова борса. Регистрацията на Българската фондова борса е с борсов код: SLB и ISIN код: BG11SLNEAT19. От 01.08.2018г. акциите на дружеството се търгуват на Алтернативен пазар, BaSE, Сегмент Акции.

През 2022г. Дружеството е ръководило и организирано своята дейност, спазвайки и прилагайки международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. „Слънчев бряг“ АД разглежда доброто корпоративно управление като част от съвременната делова практика, съвкупност от балансирані взаимоотношения между Съвета на директорите на дружеството и всички заинтересовани лица - служители, търговски партньори, кредитори на дружеството, потенциални и бъдещи инвеститори и обществото като цяло.

Работата на дружеството винаги е свързана с поддържането на високи стандарти и прозрачност. Дружеството винаги е подкрепяло различни инициативи, свързани с повишаване качеството на корпоративно управление на публичните дружества у нас.

„Слънчев бряг“ АД се ръководи от принципите на Националния кодекс за корпоративно управление, препоръчани за прилагане от Националната комисия по корпоративно управление. Дружеството се ангажира да продължава повишаването на качеството на корпоративното управление.

Ръководството на „Слънчев бряг“ АД се стреми към повишаване прозрачността на работата на дружеството, във връзка с което ежегодно се предприемат различни действия, свързани с повишаване информираността на интернет страницата на дружеството, както и подобряване ефективността на разпространение на регулираната и друга информация. Цялостната организация на дейността на дружеството на ежедневна база не дава възможност за изчерпателно изброяване на всички действия, като в изложеното по-долу са посочени задължителните реквизити съгласно чл. 100н, ал. 8 от ЗППЦК. Настоящата декларация за корпоративно управление се публикува на електронния адрес на дружеството: www.sunnybeachbg.net.

I. Информация по чл.100н, ал.8, т.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа дали емитентът спазва по целесъобразност:

- а) кодекса за корпоративно управление, одобрен от комисията, или**
- б) друг кодекс за корпоративно управление;**
- в) информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от емитента в допълнение на кодекса по буква "а" или буква "б";**

„Слънчев бряг“ АД продължава да спазва по целесъобразност Националния кодекс за корпоративно управление, приет от Националната комисия за корпоративно управление и одобрен като кодекс за корпоративно управление по чл.100н, ал.7, т.1 във връзка с ал.8, т.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с Решение №461 – ККУ от 30.06.2016 г. на Заместник – председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ и актуализиран м. юли 2021г. „Слънчев бряг“ АД извършва дейността си в съответствие с разпоредбите на Националния кодекс, както и спазва и

принципите и нормите за корпоративно управление, установени от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закона за публичните предприятия (ЗПП) и Търговския закон (ТЗ). Дружеството счита, че ефективното прилагане на добрите практики за корпоративно управление осигурява прозрачност, лоялно и отговорно корпоративно ръководство и е част от отговорността на дружеството пред обществото.

Дружеството спазва и принципите за:

- Защита правата на акционерите;
- Осигуряване на справедливо третиране на всички акционери, независимо от броя на акциите, притежавани от тях;
- Осигуряване на своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с Дружеството, включително и финансовото състояние, резултатите, собствеността и управлението на Дружеството;

Действията на ръководството и служителите на Дружеството са в посока утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление, повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението и дейността на дружеството и поощряване на успешните стопански дейности на Дружеството и устойчиво развитие.

- Информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от емитента в допълнение на кодекса по буква "а" или буква "б" от т.1 към чл. 100н, ал. 8 от ЗППЦК - Няма допълнителни практики и не се прилага друг кодекс за корпоративно управление;

1. РЪКОВОДСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО – СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

1.1. Функции и задължения

Съветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД управлява независимо и отговорно Дружеството в съответствие с установените цели и стратегии на Дружеството и интересите на акционерите. Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. По време на своя мандат членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност, управленска и професионална компетентност.

Съветът на директорите, също така:

- следи за резултатите от дейността на Дружеството и при необходимост инициира промени в управлението;
- третира равнопоставено всички акционери, действа в техен интерес и с грижата на добър търговец;
- осигурява и контролира функционирането на системите за счетоводство и финансова отчетност;
- осигурява и контролира изграждането и функционирането на система за управление на риска, в т.ч. за вътрешен контрол;
- дава насоките, одобрява цени за наемни сделки, за сезонни права, за продажби, както и за сделки от съществен характер и други други дейности, извършвани от Дружеството;
- се отчита за своята дейност пред Общото събрание на акционерите, като изготвя годишен доклад за дейността си и го предоставя за приемане пред ОСА.

1.2. Избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД, съобразно закона и устройствените актове на Дружеството. Всички членове отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността си.

1.3. Структура и компетентност

В действащия Устав на Дружеството (в редакция от 27.06.2009 г.) са определени до 5 члена в съвета на директорите. Към м.12.2022г. членовете на Съвета на директорите са четирима. Със заявление до ТР образец А5 № 20221010113053 от К.Лефтеров е извършено вписване № 20221014110514 на заличаването му като член на Съвета на директорите на

„Слънчев бряг” АД във връзка с подадена от него молба вх.№В94-00-47/15.03.2022г. по чл.233, ал.5 от Търговския закон за освобождаване от заеманата от него длъжност.

Дружеството се представлява от изпълнителния директор, а управителен орган е Съвета на директорите. Членовете на съвета на директорите отговарят на изискванията на чл.234 от ТЗ и чл.116а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите следват изискванията на закона, устройствените актове и стандартите на добрата професионална и управленска практика.

Членовете на Съвета на директорите на “Слънчев бряг” АД имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция. Членовете на Съвета на директорите разполагат с необходимото време за изпълнение на своите задачи и задължения. Настоящите членове упражняват последователни мандати и това всъщност осигурява ефективна работа на Дружеството и задълбочено познаване и спазване на специалните законови изисквания. Съгласно Устава на Дружеството, членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

1.4. Възнаграждения на членовете на Съвета на директорите

Прилага се Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на «Слънчев бряг» АД, одобрена с решение на извънредно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ с Протоколно решение по т.1 от заседание на 30.09.2020г.

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се формират по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите се определят чрез бална оценка, образувана въз основа на резултатите за отчетното тримесечие по показателите и критериите от таблицата съгласно приложение № 2 към чл.56 от ППЗПП и определената стойност на една бална единица. Членовете на Съвета на директорите, получават възнаграждение, определено при стойност на една бална единица в размер 50 на сто от минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.

Пълният размер на начисленото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на Одитния комитет за 2022 година е в размер на 208 216.45 лв. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е в съответствие със законовите норми.

Акционерите имат лесен достъп до приетата дружествена политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета, както и до информацията относно получените от тях годишни възнаграждения и допълнителни стимули. Информация за възнагражденията на членовете на СД се представя в годишния финансов отчет, в Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите и се публикува на интернет страницата.

1.5. Конфликт на интереси

Членовете на Съвета на директорите се стремят да избягват и да не допускат реален или потенциален конфликт на интереси.

Съветът на директорите е приел правила за дейността си. През 2022 г. не са възникнали въпроси от етичен характер между членовете на ръководството, включително и налагащи спазването на определени писмени процедури. Членовете на Съвета на директорите имат задължение да разкриват незабавно конфликти на интереси и да осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между Дружеството и членове на Съвета на директорите или свързани с тях лица. Потенциален конфликт на интереси съществува тогава, когато Дружеството възнамерява да осъществи сделка с юридическо лице, в което Член на Съвета на директорите или свързани (заинтересовани) с него лица имат финансов интерес.

1.6. Комитети

Съгласно решение на Общото събрание на акционерите, дружеството има Одитен комитет, включващ председател и двама члена, които са различни лица от съвета на директорите. В изпълнение на чл.107 и сл. от Закона за независимия финансов одит е утвърден статута на одитния комитет и съответно е избран състава му.

Възнагражденията на членовете на Одитния комитет са в размер на по 750 лв. месечно. Председателят на Одитния комитет е държавен служител и не получава възнаграждение.

2. НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

Одитният комитет на „Слънчев бряг“ АД и неговите членове, наблюдават процеса на финансово отчитане и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност; наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото отчитане; наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително неговото извършване; наблюдава спазването от предприятието на всички правни и регулаторни изисквания, във връзка с финансовото отчитане; отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор, в това число име, цена и срок на работа и препоръчва назначаването му и пр.;

Одитния комитет провежда процедура (конкурс) за избор на независим одитор и предлага на Общото събрание спечелилия конкурса да бъде избран за одитор. Одитния комитет осигурява спазването на приложимото право по отношение на независимия финансов одит. Одиторите се избират от ОСА за всяка финансова година.

„Слънчев бряг“ АД има изградена система за вътрешен контрол, която включително идентифицира рисковете, съпътстващи дейността на Дружеството и подпомага тяхното ефективно управление. Тя гарантира и ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация.

3. ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Ръководството на „Слънчев бряг“ АД, в лицето на Съвета на директорите, гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарните и защитава техните права, както и улеснява упражняването им в границите, допустими от действащото законодателство и в съответствие с разпоредбите на Устава на Дружеството. Ръководството осигурява информираност на всички акционери относно техните права.

Дружеството предоставя необходимата информация в съответствие със законовите изисквания на Република България в съответните направления.

3.1. Общо събрание на акционерите

На разположение на всички акционери е информация за правилата за гласуване. Корпоративното ръководство на „Слънчев бряг“ АД предоставя достатъчна и навременна информация относно датата и мястото на провеждане на общото събрание, както и пълна информация относно въпросите, които ще се разглеждат и решават на събранието. По време на общото събрание, ръководството на „Слънчев бряг“ АД, осигурява правото на всички акционери да изразяват мнението си, както и да задават въпроси:

- Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас в Общото събрание на Дружеството лично или чрез представители. Редът за участие на акционерите в Общото събрание е оповестен в Поканата.
- Ръководството осъществява ефективен контрол, като създава необходимата организация за гласуването на упълномощените лица по разрешените от закона начини.
- Ръководството организира и провежда редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на Дружеството, съгласно законоустановените процедури, които гарантират равнопоставено третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните, и правото на всеки от акционерите да изрази мнението си по точките от дневния ред на Общото събрание.
- Ръководството организира процедурите и реда за провеждане на Общото събрание на акционерите по начин, който не затруднява гласуването.

3.2. Материали на Общото събрание на акционерите

Корпоративното ръководство следва правилата за организирането и провеждането на всяко общо събрание, които се утвърждават под формата на покана за провеждането. Поканата за Общо събрание на акционерите се изготвя с максимална детайлност и съобразно нормативните изисквания, като се посочват всички от предлаганите решения, като по този

начин всеки акционер може да се запознае предварително от момента на нейното обявяване. Текстовете в писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са конкретни и ясни и не въвеждат в заблуждение акционерите.

Писмени процедури за провеждане на Общо събрание на акционерите не са изготвени, тъй като нормативната уредба изрично е уредила основните принципи, а всички останали специфични моменти се посочват в поканата, която е достатъчно детайлна в това отношение.

Материалите, свързани с Общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите от деня на обявяването на поканата за свикването му в Търговския регистър. Те се предоставят на Комисията по финансов надзор и се публикуват на сайта на Дружеството, както и в съответните медии, най-малко 30 дни преди датата на провеждане на Общото събрание и при поискване се предоставят безплатно на акционерите.

3.3. Ръководството на Дружеството гарантира правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите

Протоколите от проведените общи събрания на акционерите се публикуват в законоустановения срок, като се спазват разпоредбите относно изискванията за максимална публичност и прозрачност на предоставената информация, едновременно ѝ публикуване, използвайки достатъчно достъпни платформи за разкриване на информация, включително и собствената интернет страница на Дружеството.

Всички материали от проведените общи събрания на акционерите се съхраняват достъпни за акционерите и всички заинтересовани страни за срок, определен в ЗППЦК. През 2022 година „Слънчев бряг” АД проведе едно извънредно и две редовни Общи събрания на акционерите.

3.4. Еднакво третиране на акционери

Акциите са от един клас и всички акционери са третирани еднакво.

3.5. Ръководството на „Слънчев бряг” АД гарантира предоставянето на достатъчно информация на инвеститорите относно правата, които дават всяка една акция преди придобиването им.

3.6. Консултации между акционерите относно основни акционерни права

Корпоративното ръководство не препятства акционерите да се консултират помежду си по въпроси, които се отнасят до техните основни акционерни права, по начин, който не допуска извършване на злоупотреби.

3.7. Сделки на акционери с контролни права и сделки на злоупотреба

Няма акционери с контролни права и не се допускат сделки, които нарушават правата и/или законните интереси на останалите акционери.

3.8. Политика за възнаграждения

Съветът на директорите на „Слънчев бряг” АД изготвя Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2022 година. Докладът разкрива начина, по който се прилага Политиката на възнагражденията. Размерът и структурата на възнагражденията се определят по реда и условията на ППЗПП.

4. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Всяка съществена периодична и инициативна информация се разкрива незабавно. Дружеството е съобразило дейността си с действащата национална нормативна уредба, както и с европейската уредба с директно приложение в местното законодателство. Като част от системата за разкриване на информация, „Слънчев бряг” АД поддържа интернет страница на Дружеството с утвърдено съдържание, обхват и периодичност на разкриваната информация. Интернет страницата на Дружеството е: www.sunnybeachbg.net.

Разкриваната информация чрез интернет страницата на Дружеството включва финансови отчети за последните 10 години, материалите за предстоящите общи събрания на акционерите на Дружеството, информация за взетите решения от общите събрания на акционерите поне за последните пет години; На интернет страницата на дружеството се оповестяват и всички тръжни и конкурсни процедури за отдаване под наем, продажба и др.

През 2022г. „Слънчев бряг” АД разкрива публично регулираната информация чрез предоставянето ѝ на Комисията за финансов надзор и на обществеността. Регулираната

информация се разкрива на обществеността по начин, който осигурява достигането ѝ до възможно най-широк кръг лица едновременно, и по начин, който не ги дискриминира. Това се осъществява посредством информационна система X3NEWS, с която „Слънчев бряг“ АД има сключен договор.

Законовият механизъм за разкриване на информация, предвиден в ЗППЦК, Наредба № 2 на КФН и Регламент 596/2014 г., се явява достатъчен за гарантиране правата на инвеститорите. Дружеството не е идентифицирало нужда да разкрива информация от нефинансов характер извън нормативно предвидените си задължения.

Годишните отчети се изготвят с участието и контрола на корпоративното ръководство, без това обаче да е формализирано под формата на вътрешни правила. До момента „Слънчев бряг“ АД е публикувало информация по отношение на основните аспекти на работата с клиентите, съдържащи се Общите условия на търговските сделки на „Слънчев бряг“ АД и Регламент за организацията и ползването на инфраструктурата на к.к. „Слънчев бряг – изток“. Потребителите на услуги могат да се запознаят предварително с предлаганите услуги, техните цени и пр. Дружеството разкрива и нефинансова информация за дейността си.

5. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Корпоративното Ръководство осигурява ефективно взаимодействие със заинтересованите лица. Към тази категория се отнасят определени групи лица, на които Дружеството директно въздейства и които от своя страна могат да повлияят на дейността му, в т.ч. доставчици, клиенти, служители, кредитори, групи за обществен натиск и други. Дружеството идентифицира кои са заинтересованите лица с отношение към неговата дейност въз основа на тяхната степен и сфери на влияние, роля и отношение към устойчивото му развитие.

Дружеството няма разработени собствени правила за отчитане на интересите на заинтересованите лица, но по всички въпроси, които пряко или непряко ги касаят, се извършват съответните съгласувателни процедури. По множество въпроси, съгласно законови изисквания, предварително се изпращат данни към Министерство на туризма и МФ.

Ръководството гарантира правото на своевременно и редовен достъп до относима, достатъчна и надеждна информация относно Дружеството към заинтересованите лица.

През 2022г., с цел осигуряване на публичност и прозрачност, както и постигане на максимално изгодни за „Слънчев бряг“ АД цени, публично са проведени състезателни процедури за отдаване под наем на недвижими имоти или за избор на изпълнител на услуги. По надлежния ред и в срок са обявени общо 54 тръжни или конкурсни процедури, публикувани своевременно в официалните интернет страници на АППК и на „Слънчев бряг“ АД. За резултатите от тези процедури са оповестени 33 решения. Този брой свидетелства за изпълнение на всички законови задължения от страна на ръководството на дружеството, както и за привлечен интерес от заинтересовани лица.

6. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ, ПАЗАРИ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ДРУГИ ПОСРЕДНИЦИ

Корпоративното ръководство осигурява ефективно взаимодействие на Дружеството с неговите акционери, а също така и с регулираните пазари на финансови инструменти и инвестиционните посредници на тези пазари.

Акции се търгуват на Българската фондова борса, на Алтернативен пазар, BaSE, Сегмент Акции.

II. Информация по чл.100н, ал.8, т.2 от ЗППЦК - обяснение от страна на емитента кои части на кодекса за корпоративно управление по т. 1, буква "а" или буква "б" не спазва и какви са основанията за това, съответно когато емитентът е решил да не се позовава на никое от правилата на кодекса за корпоративно управление – основания за това;

„Слънчев бряг“ АД спазва всички части на Кодекса за корпоративно управление, които са приложими за Дружеството и които не противоречат на Закона за публичните

предприятия и на Правилника за прилагане на ЗПП. Едновременно с това Съветът на директорите приема и спазва Етичен кодекс за поведение на служителите и корпоративното ръководство на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, утвърден със Заповед № 241/15.12.2021г. на изпълнителния директор и впоследствие одобрен с Решение № 12.3.2023 от 15.02.2023г. на СД.

III. Информация по чл.100н, ал.8, т.3 от ЗППЗК - описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на емитента във връзка с процеса на финансово отчитане;

В „Слънчев бряг“ АД е изградена система за вътрешен контрол, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. В основата на създадената в „Слънчев бряг“ единна система за финансово управление и контрол е сбор от правилници, вътрешни правила и инструкции, систематизирани в съответствие с управленската отговорност и взаимносвързаните елементи на финансовото управление и контрол, съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (контролна среда, управление на риска, контролни дейности, информация и комуникация, мониторинг). Системата за финансово управление и контрол в „Слънчев бряг“ АД е утвърдена на 15.08.2019г. и е съобразена с “Указанията за прилагане на стандартите за вътрешен контрол в публичния сектор” и “Методическите насоки по елементите на финансово управление и контрол” на Министерство на финансите. През 2020г. е актуализирана Системата за финансово управление и контрол в „Слънчев бряг“ АД, одобрена с Решение № 1.3.2020 по Протокол № 3/2020 от 24-25.02.2020г. на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД. С Решение № 3.3.2022 от 18.02.2022г. на Съвета на директорите по Протокол № 3/2022 са одобрени стратегически цели на „Слънчев бряг“ АД за 2022г., както и годишни цели за 2022г. Изготвена е Бизнес – програма за дейността на „Слънчев бряг“ АД за 2022г- 2025г., която е одобрена с Решение № 11.15.2022 по Протокол № 15 от 12.12.2022г. на Съвета на директорите. Бизнес – програмата е съобразена с одобрената с РМС № 776 от 12.10.2022г. Политика за участие на държавата в публичните предприятия.

В изпълнение на Заповед на изпълнителния директор на „Слънчев бряг“ АД № 2/ 26.01.2023г. е проведено заседание на комисията за самооценка на състоянието и адекватността на системата за финансово управление и контрол, на съответствието ѝ с политиката по финансовото и оперативното управление, управлението на риска и поставените цели - „Преглед и оценка на СФУК от ръководството”. Изводът на комисията е, че общото състояние на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол в „Слънчев бряг“ АД се самооценява с обща оценка – много добра 3,52.

В изпълнение на Заповед № 57/ 21.12.2020 г. на ИД, издадена на основание чл.3 и чл.7 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и предвид факта, че управлението на риска е интегриран процес, в който вземат участие ръководството на дружеството и неговите служители, функционира Съвет по управление на риска (СУР), който подпомага изпълнителния директор в дейностите по управление на риска. Членовете на СУР и всички служители в дружеството докладват за възникнали случаи на критични рискове. Има действаща Стратегия за управление на риска, утвърдена със Заповед № 242/15.12.2021г. на ИД.

Налице е Риск – регистър на наблюдаваните рискове за периода 2020/2021 година, утвърден със Заповед № 56/21.12.2020г. на Изпълнителния директор, както и Регистър на наблюдаваните рискове в „Слънчев бряг“ АД 2022/2023Г., утвърден със Заповед № 79/ 23.12.2022 г. на ИД;

С Решение № 3.6.2022 от 15.04.2022г. на Съвета на директорите на дружеството са актуализирани цените за ползване на притежаваната от „Слънчев бряг“ АД инфраструктура за Летен сезон 2022г. и съответно това наложи синхронизиране на Общите условия на търговските сделки на „Слънчев бряг“ АД и регламент за организацията и ползването на инфраструктурата на к.к. Слънчев бряг – изток, в частта раздел VI. „Паркиране и спиране“. Актуализацията е одобрена с Решение № 6.7.2022 от 05.05.2022г. по Протокол № 7/2022г.,

като са въведени цени за “SMS”- паркиране 2.50 лева на започнат час с ДДС, такса „заскобяване” – 35 лева с ДДС, такса „репатриране” – 75 лева с ДДС, такса престой на „наказателен паркинг”- 3.50 лева с ДДС на започнат час и размер на разходите в случай на освобождаване на място - 35 лева с ДДС.

През м.02. – м.03.2023г. се провежда конкурс за избор на независим одитор, по реда и условията на Правилата за провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД по чл. 62, ал. 1 от ППЗПП, одобрени с решение на извънредно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ с Протоколно решение по т.3 от заседание на 30.09.2020г., за текущата 2023г., като спечелилия конкурса ще бъде предложен от Одитния комитет пред Общото събрание на акционерите за избиране.

Във всички действащи в дружеството вътрешни правила детайлно са описани процесите на вътрешнофирмения документооборот. Управлението на рисковете се осъществява от служителите на всички нива на управление. Ефективно се осъществява вътрешен контрол при създаването и управлението на всички фирмени документи в т.ч. финансовите отчети и другата регулирана информация, която Дружеството е длъжно да разкрива в съответствие със законовите разпоредби. Контролните функции на участниците в системата за вътрешен контрол са индивидуално определени в длъжностните характеристики на участниците, както и в съответните правила.

Ежегодно се приема от Съвета на директорите план сметка за разходите свързани с поддръжката на инфраструктурата, като всеки ръководител направление подава своите предварителни прогнози за разходи свързани с най-неотложните оптимизирани предстоящи дейности - ремонт на улици, алеи, алеино осветление, ВиК и други. За целта Директор Дирекция стопанисване и контрол на техническа инфраструктура и главният счетоводител ежедневно съблюдават и контролират извършените разходи.

Вътрешният контрол и управлението на риска в „Слънчев бряг“ АД във връзка с процеса за финансово отчитане се осъществява от корпоративното ръководство – Съвета на директорите, както и от Одитния комитет.

Изготвена и приета с Решение № 6.3.2023 от 15.02.2023г. План-сметка за сезон 2023 г. по видове дейности, на база представените от ръководителите на отдели предложения относно необходимите разходи за осъществяване нормалното протичане на производствения процес в дружеството за периода, които са свързани с поддръжка на инфраструктурата на територията на к.к. „Слънчев бряг-изток”. За отчетната 2022г. също е била изготвена и одобрена от СД План – сметка, включваща следните видове дейности, за които се извършат разходи по обекти:

- 1.Поддръжка и стопанисване на ВиК мрежа;
- 2.Поддръжка улици, алеи, тротоари;
- 3.Поддръжка алеино осветление;
- 4.Озеленяване и паркоподдържане;
- 5.Санитарна дезинфекционна дейност;
- 6.Поддръжка видеонаблюдение;
- 7.Поддръжка на система за контрол на достъпа;
8. Разходи за осигуряване на ред и сигурност.

Функционира система за вътрешен контрол, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на „Слънчев бряг“ АД във връзка с процеса на финансово отчитане са следните:

1. Наблюдение на процесите по финансово отчитане в предприятието: дружеството спазва стриктна финансова отчетност в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане. Според изискванията на ЗППЦК, дружеството изготвя периодични финансови отчети и годишен финансов отчет, както и отчети за финансовото състояние на дружеството и информация, които разкрива по реда на ЗППЦК и Наредба №2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация, както и по реда на ЗПП и ППЗПП .

2. Наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол в дружеството и управление на рисковете: ефективността на системата позволява навременното изготвяне и разкриване на достоверни финансови отчети, както и отчети за финансовото състояние, предоставяни на КФН, БФБ, „Централен депозитар“ АД, АППК и обществеността. Одитния комитет следи да не се допускат слабости или нередности при отчитане на финансовите резултати от дейността, а системата за финансово отчитане на дружеството да представя достоверно финансово състояние. СФУК позволява ефективно управление на финансовите ресурси на дружеството и ефективно управление на рисковете.

3. Наблюдение на независимия финансов одит: В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит, на свое заседание Общо събрание на акционерите, по предложение на Одитния комитет, избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на ГФО на дружеството. За 2022г., въз основа на решение на ОСА от 14.07.2022г., е сключен договор за възлагане на одиторски ангажимент, с „Брейн Сторм Консулт – ОД“ ООД. Одитът се извършва в стриктно съответствие с нормативните изисквания и приложимите счетоводни стандарти. Регистрираният одитор докладва на Одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита.

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор: преди внасянето му за разглеждане и одобряване от Общото събрание на акционерите, докладът на регистрирания одитор се приема от Одитния комитет.

5. Контролна среда

Етични принципи и правила свързани с процесите на счетоводство, финансовото отчитане и отчетност

Ръководството на „Слънчев бряг“ АД постоянно наблюдава спазването на етични ценности като почтеност, независимост и обективност като фундаменти на професионалното поведение на всички лица, заети в процесите, свързани със счетоводството и финансовото отчитане в дружеството. Те се явяват рамката, спрямо която е изградена контролната среда. Спазва се Етичния кодекс за поведение на служителите и корпоративното ръководство на „Слънчев бряг“ АД, утвърден със Заповед № 241/15.12.2021г. на изпълнителния.

Етичните принципи, които ръководят професионалното поведение, се спазват от всички лица, ангажирани пряко или косвено в счетоводната дейност и процесите по и свързани с финансовото отчитане и те са: обективност; безпристрастност; независимост; консервативност; прозрачност; методологическа обоснованост; последователност и използване на независим одитор. Тези принципи се прилагат на всички етапи на финансовото отчитане при: счетоводно приключване; изготвянето и прилагането на приблизителни счетоводни оценки и изготвянето на публични и управленски финансови отчети, на други публични доклади и документи, съдържащи и финансова информация.

Управленски органи, отговорни за отделните компоненти на цялостния процес по счетоводство и финансово отчитане:

Управленските органите, които носят определени отговорности и правомощия относно процеса на финансово отчитане и респ. на други свързани с него са: Съвета на директорите, Одитния комитет, главния счетоводител и директорът на дирекция „Стопанисване и контрол на техническата инфраструктура“. Отдел „Счетоводство“ обхваща и реализира изцяло счетоводноотчетната функция в дружеството, вътрешния счетоводен контрол и изготвянето на финансови отчети. Отделът осъществява изпълнението на счетоводната функция и има ключова роля в процеса на финансовото отчитане

Контролни дейности

Контролните действия включват: прегледи на изпълнението и резултатите от дейността; обработка на информацията; физически контроли и разделение на задълженията и отговорностите.

Дружеството постоянно разширява формализираните контролни процедури и дейности.

IV. Информация по чл.10, параграф 1, букви „в“, „г“, „е“, „з“, „и“ от директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 относно предложенията за поглъщане, съгласно разпоредбите на чл.100н, ал.8, т.4 от ЗППЦК

Дружеството няма акционери със специални права на контрол.

Към 31.12.2022г. към „Слънчев бряг“ АД не са отправяни предложения за поглъщане и/или вливане в друго дружество.

Към 31.12.2022г., акционерите на дружеството са общо 4 243, от които 4 220 физически лица (за 154 331 акции) и 22 юридически лица (общо с Държавата 1 800 777 акции) и 1 ЮЛ глобален попечител (2 700 акции). Към същата дата, в книгата на акционерите са отразени следните лица, притежаващи повече от 5 на сто от акциите с право на глас от капитала на Дружеството:

1. Държавата, чрез Министерството на туризма, БУЛСТАТ 176789478, брой акции: 1 468 356, дял от капитала: 75.00%;

2. „Слънчев бряг холдинг“ АД, ЕИК 102184240, брой акции: 196 142, Дял от капитала: 10.02%;

Крайните срокове за упражняване на правото на глас са съгласно разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Не са налице ограничения върху правата на глас, като например ограничения върху правата на глас на притежателите на определен процент или брой гласове, крайни срокове за упражняване на правата на глас или системи, посредством които чрез сътрудничество с дружеството финансовите права, предоставени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа във връзка с акциите, издадени от „Слънчев бряг“ АД.

Акциите на дружеството са поименни, безналични и свободно прехвърляеми ценни книжа, които се предлагат публично. Акциите са неделими. Всяка акция дава право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акциите. Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял. Капиталът на дружеството е в размер на 1 957 808 лева и е разпределен в 1 957 808 брой акции с номинална стойност 1(един) лева. Книгата на акционерите се води от „Централен депозитар“ АД. Няма ограничения върху правата на глас.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Дружеството разпределя дивидент по решение на Общото събрание, по реда и условията, предвидени в ЗППЦК, ТЗ и Устава на дружеството.

Правилата за избор на членове на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД са уредени в Устава на дружеството. От 2020г. следва да се прилага и нормативната уредба в тази връзка, касаеща публичните предприятия с държавно участие, а именно Закона за публичните предприятия (обнародван ДВ, бр. ДВ, 79 от 8.10.2019 г., изм., бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) и Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. Назначаването и смяната на членовете се осъществява от Общото събрание на акционерите. Внасянето на изменения в устава е от компетентността на Общото събрание на акционерите. Правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД са посочени в чл.31 от Устава на дружеството. Правата за увеличаване или намаляване на капитала и вземането на решение за издаване на облигации са в компетентността на Общото събрание на акционерите и са уредени в чл.15, т.2 и т.7 от Устава на дружеството.

С Решение № 2.1.2022 от 17.01.2022г. на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД е свикано ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД на 9-ти март 2022г., от 11:00 часа, в седалището и адреса на дружеството в к.к. Слънчев бряг с дневен ред:

1. Приемане на проект за изменение и допълнение на Устава на „Слънчев бряг“ АД; проект за решение - ОС приема изменение и допълнение на Устава на „Слънчев бряг“ АД – актуализиран текст съгласно Приложение № 1 към решението;

2. Приемане на решение за провеждане на конкурс за избор на членове на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема решение за провеждане на конкурс за избор на членове на съвета на директорите. Възлага на представителя на държавата, притежаваща 75% от капитала на дружеството, организацията по провеждане на конкурса;

Заседанието е проведено и са приети положителни решения по гепосочения дневен ред. С Определение № 158/16.03.2022 г. на Бургаския окръжен съд е спряно регистърното производство пред Агенцията по вписванията, образувано по заявление от „Слънчев бряг“ АД – образец Г1 с вх. № 20220314095307, за обявяване в търговския регистър по партидата на „Слънчев бряг“ АД, ЕИК 812020577, на актуализирания устав на дружеството. С още едно Определение № 237/12.04.2022 г. на БОС, по повод съдебно дело от друг акционер, отново е спряно регистърното производство пред Агенцията по вписванията, образувано по същото заявление от „Слънчев бряг“ АД.

Пред Окръжен съд – Бургас са висящи 2 съдебни производства по чл. 74, ал. 1 ТЗ за отмяна на решенията на извънредно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, проведено на 09.03.2022 г., както следва:

1. Търг. дело № 89/2022 г. по описа на Бургаския окръжен съд, образувано по искова молба по чл.74 от ТЗ от И.Г. (акционер) за отмяна на всички (две) решения на извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на „Слънчев бряг“ АД. Предстои гледането на делото по същество.

2. Търг. дело № 76/2022 г. по описа на Бургаския окръжен съд, образувано по искова молба по чл.74 от ТЗ от Хр.Н. (акционер) за отмяна на всички (две) решения на ИОСА на „Слънчев бряг“ АД от 09.03.2022 г. След спиране на делото до произнасяне по преюдициално адм. д. № 7844/2022 г. по описа на ВАС-I колегия, 5 членен състав, имащо за предмет норми на ППЗПП, предстои възобновяването на търговското дело.

3. Пред Върховен административен съд беше образувано адм.д. № 3135/2022г., по жалба на акционер на „Слънчев бряг“ АД, като по делото е постановено Определение № 5903 от 15.06.2022г. за оставяне без разглеждане жалбата на акционера Хр.Н. срещу раздели I, II и III от Глава пета на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС № 85 от 30.04.2020г., обн., ДВ, бр. 40 от 05.05.2020, изм., ДВ, бр. 89 от 26.10.2021г. и е прекратено производството по делото. Това определение е обжалвано с частна жалба, по която е образувано адм.д.№ 7844/2022г. по описа на ВАС, петчленен състав, приключило с Определение № 887/26.01.2023г. за оставяне в сила определението на първоинстанционния съд за недопустимост на жалбата.

V. Информация по чл.100н, ал.8, т.5 от ЗППЦК относно състава и функционирането на административните, управителните и надзорните органи и техните комитети

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите, който за периода от 01.01.2022г. до 14.10.2022г. се състои от пет физически лица, а след 14.10.2022г. до 31.12.2022г. е от четири физически лица. Членовете на СД отговарят на изискванията на чл.234 от ТЗ и чл.116а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.

1.Функции и задължения

1.1.Съветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД управлява независимо и отговорно Дружеството в съответствие с установените визия, цели, годишни и стратегически планове и интересите на акционерите.

Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление във вид и размер, определен от Общото събрание на акционерите на равностойността на тримесечното им брутно възнаграждение.

1.2. Съветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД установява и контролира стратегическите насоки за развитие на дружеството.

1.3. Съветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД е установил и следва политиката на дружеството в областта на риска. Под контрола на Съвета е изградена и функционира СФУК на „Слънчев бряг“ АД.

1.4. Съветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД спазва законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството, съобразно приетия Устав на дружеството и приетите правила за работа на Съвета на директорите.

1.5. Основното задължение на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД е да дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на: план-сметките на дружеството, бюджета, сделки от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове.

1.6. Съветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД е дефинирал и следи за спазването на политиката на дружеството по отношение на разкриването на информация и връзките с инвеститорите. Предоставя на акционерите изискваната по време и формат от устройствените актове на дружеството информация.

1.7. По време на своя мандат членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност.

1.8. Съветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД изготвя годишен доклад за дейността си и с него се отчита пред Общото събрание на акционерите.

Дружеството се представлява от изпълнителния директор Златко Тодоров Димитров. Съставът на съвета на директорите за периода от 29.11.2011г. до 14.10.2022г., е следния:

- Златко Тодоров Димитров - Изпълнителен директор;
- Иво Симеонов Маринов - Председател на съвета на директорите;
- Константин Димов Лефтеров - член на съвета на директорите;
- Соня Маркова Енилова - член на съвета на директорите;
- Мариела Дамянова Павлова - член на съвета на директорите (от 22.07.2013г);

Както стана ясно по-горе, след 14.10.2022г. горепосочения състав на СД функционира без напусналия член К.Лефтеров.

2.Избори и освобождаване на членове на Съвета на директорите

2.1. Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД, съобразно закона и Устава на дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на Съвета на директорите.

2.2. В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членовете на Съвета на директорите, се определят техните задължения и задачи, критериите за размер на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване.

След изтичане на мандата им, членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов съвет.

3.Структура и компетентност

3.1. Съгласно чл.27, ал.1 от Устава на дружеството, броят на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание.

3.2. Съставът на избрания от Общото събрание Съвет на директорите гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на дружеството. Броят и качествата на членовете на Съвета на директорите гарантират интересите на акционерите.

3.3. Съветът на директорите осигурява надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове. Ръководството на „Слънчев бряг“ АД е съставено от членове, които участват ефективно в работата на дружеството в съответствие с интересите и правата на акционерите.

3.4. Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите следват изискванията на закона, устава на дружеството, вътрешните правилници на „Слънчев бряг“ АД и стандартите на добрата професионална и управленска практика.

3.5. Членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция.

3.6. След избирането им, новите членове на Съвета на директорите се запознават с основните правни и финансови въпроси свързани с дейността на дружеството.

3.7. Членовете на Съвета на директорите разполагат с необходимото време за изпълнение на техните задачи и задължения.

3.8. Изборът на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД става посредством прозрачна процедура, която осигурява освен всичко останало навременна и достатъчна информация за личните и професионалните качества на кандидатите за членове.

3.9. Съгласно чл.26, ал.2 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

4.Възнаграждение

4.1. Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са регламентирани с Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на «Слънчев бряг» АД, одобрена с решение на извънредно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ с Протоколно решение по т.1 от заседание на 30.09.2020г..

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се формират по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. Месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите се определят чрез бална оценка, образувана въз основа на резултатите за отчетното тримесечие по показателите и критериите от таблицата съгласно приложение № 2 към чл.56 от ППЗПП и определената стойност на една бална единица. Членовете на Съвета на директорите, получават възнаграждение, определено при стойност на една бална единица в размер 50 на сто от минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.

Дружеството спазва приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и изготвя ежегоден доклад за спазване на политиката, който се одобрява ежегодно от ОСА.

4.2. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД се представя в годишен отчет на дружеството, в съответствие със законовите норми и устройствените актове на дружеството, както и в доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията. Акционерите имат лесен достъп до информацията за възнагражденията. „Слънчев бряг“ АД публикува своя годишен отчет и доклада за възнагражденията на интернет страницата си.

5.Конфликт на интереси

5.1. Членовете на Съвета на директорите избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси.

5.2. Членовете на Съвета на директорите незабавно разкриват конфликт на интереси и следва да осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между дружеството и членовете на Съвета на директорите или свързани с него лица.

5.3. Всеки конфликт на интереси в дружеството се разкрива на Съвета на директорите.

5.4. „Слънчев бряг“ АД отчита и се съобразява с практиката, че потенциален конфликт на интереси съществува тогава, когато дружеството възнамерява да осъществи сделка с юридическо лице, в което:

а/ член на Съвета на директорите или свързани (заинтересувани) с него лица имат финансов интерес;

б/ член на Съвета е член на Управителен съвет, Надзорен съвет или Съвет на Директорите на другото юридическо лице.

За 2022г. няма сделки със свързани лица.

ОДИТЕН КОМИТЕТ:

Правилата за дейност на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД са приети с Решение по т.10 от дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, проведено на 18.07.2017г. Същите са изменени и допълнени с Решение по т.9 от дневния ред на редовното заседание, проведено на 22.06.2018г.

Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД осъществява наблюдение върху дейността на дружеството и има за цел да подпомага ръководството на дружеството по отношение на финансовото отчитане и вътрешния контрол. С оглед успешното осъществяване на управленската отговорност, одитния комитет:

- наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в дружеството и дава становища с препоръки за подобряването им;
- наблюдава процеса по управление на риска в дружеството и дава становища с препоръки за подобряването му;
- наблюдава процесите по финансово отчитане в дружеството и дава становища с препоръки за подобряването им;
- разглежда и приема с решение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и годишния доклад за дейността на одита;

Одитния комитет е в състав: Председател: Венцислав Терзийски, членове: Тони Петров и Теодор Марковски. Мандатът на този състав изтича през 2023г.

Одитният комитет отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите на редовно годишно общо събрание и изготвя и представя годишен доклад за дейността си пред Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори в срок до 30 –ти юни на съответната година.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

1. Всички акционери на „Слънчев бряг“ АД имат право да участват в Общото събрание на акционерите и да изразяват мнението си.

1.1. Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас на Общото събрание на дружеството и чрез представители.

1.2. Корпоративното ръководство на „Слънчев бряг“ АД осъществява ефективен контрол, като създава необходимата организация за гласуването на упълномощените лица в съответствие с решенията/инструкциите на акционерите или по разрешените от закона начини.

1.3. Корпоративното ръководство на „Слънчев бряг“ АД във всяка покана за свикване посочва правила за организирането и провеждането на редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на дружеството. Те гарантират равнопоставено третиране на всички акционери и право на всеки от акционерите да изрази мнението си по точките от дневния ред на Общото събрание.

1.4. Корпоративното ръководство на „Слънчев бряг“ АД организира процедурите и реда за провеждане на Общото събрание на акционерите по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването.

2. Членовете на корпоративното ръководство на „Слънчев бряг“ АД по възможност присъстват на Общите събрания на акционерите на дружеството.

3. Материали за Общото събрание на акционерите

3.1. Текстовете в писмените материали, изготвени от „Слънчев бряг“ АД и свързани с дневния ред на Общото събрание са конкретни и ясни и не въвеждат в заблуждение акционерите. Всички предложения относно основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред на Общото събрание на акционерите, в т.ч. предложението за разпределяне на печалба.

3.2. „Слънчев бряг“ АД поддържа на интернет страницата си специална секция за Общото събрание на акционерите, респ. за правата на акционерите и участието им в общо събрание.

3.3. Корпоративното ръководство на „Слънчев бряг“ АД съдейства на акционерите, овластени от съда за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание.

4. Корпоративното ръководство на „Слънчев бряг“ АД гарантира правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите.

Ред за работа на Съвета на директорите

„Слънчев бряг“ АД има разработени Правила за работа на Съвета на директорите. Съветът на директорите провежда редовни заседания обичайно веднъж месечно. Заседанията се провеждат присъствено или много често дистанционно, като членовете участват/комуникират дистанционно чрез интернет връзка Join Zoom Meeting, електронна поща и по телефони.

Протоколи

За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове, участвали в заседанието. Протоколите се съхраняват от Директора за връзки с инвеститорите на дружеството в специален регистър съгласно разпоредбата на чл. 116г, ал. 3, т. 3 от ЗППЦК. Протоколите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица по решение на Съвета на директорите или когато нормативен акт изисква това.

Отговорност

Членовете на Съвета на директорите задължително дават парична гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание: 3- месечното им възнаграждение. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на Дружеството. Съветът на директорите отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите.

Роля на Съвета на директорите за прилагане на принципите на добро корпоративно управление

Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и Устава са от изключителната компетентност на Общото събрание. Възлага изпълнението на своите решения и осъществяването на функции по оперативното управление на Дружеството на един от своите членове /изпълнителен директор/. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

При осъществяване на дейността си Съветът на директорите се съобразява с приетите принципи за корпоративно управление на Дружеството. Съветът на директорите полага най-добри усилия за осигуряване на лесен и своевременен достъп до публичната информация с цел информирано упражняване на правата на акционерите, съответно вземането на информирано решение за инвестиране от инвеститорите.

Дължима грижа. Недопускане на конфликт на интереси

Членовете на Съвета на директорите са длъжни:

- да осъществяват функциите си с грижата на добър търговец, да бъдат лоялни към Дружеството и да действат в най-добър интерес на неговите акционери;
- да изпълняват задълженията си с присъщото на професионалиста умение, старание и отговорност и по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството, като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна, пълна и навременна;
- да предпочитат интереса на Дружеството и на инвеститорите във Дружеството пред своя собствен интерес и да не ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица за сметка на Дружеството и акционерите факти и обстоятелства, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения;

- да избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат – да ги разкриват своевременно и пълно и да не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета, при вземането на решения в тези случаи;

- да не разпространяват информация за разискванията и решенията на заседанията на Съвета на директорите, както и друга непублична информация за Дружеството, включително и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството;

- да предоставят и оповестяват информация на акционери и инвеститори съгласно изискванията на нормативните и вътрешните актове на Дружеството.

Съветът на директорите е подпомаган от Одитен комитет.

VI. Информация по чл.100н, ал.8, т.6 от ЗППЦК - описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на емитента във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението ѝ и резултатите през отчетния период

Неприложимо съгласно чл. 100н, ал. 12 от ЗППЦК.

“Слънчев бряг” АД полага всички усилия за осигуряването на равни възможности при назначаване и за спазване по форма и същество на целия диапазон от закони, отнасящи се до справедливи практики в работната среда и предотвратяване на дискриминация. Дискриминацията, независимо дали се базира на раса, пол, усещане за или изразяване на полова принадлежност, цвят на кожата, убеждения, вероизповедание, национален произход, националност, гражданство, възраст, инвалидност, генетична информация, семейно положение (включително съжителства без брак и граждански съюзи, дефинирани и признати от действащото законодателство), сексуална ориентация, култура, родословие, статут на ветеран, социално-икономическо положение или други защитени от закона лични характеристики, са неприемливи и напълно несъвместими с традиции на Дружеството, за предоставяне на почтено, професионално и достойно работно място. Репресивните мерки към лица, повдигащи оплаквания за дискриминация или тормоз, са също забранени.

Дружеството се стреми към привличането, наемането и задържането на работа на хора с широк спектър от професионални умения.

Политиката на многообразие осигурява разнообразие на членовете на ръководните органи, което гарантира надеждна система за управление и контрол, а доброто корпоративно управление е основен елемент на сигурното и стабилно функциониране на дружеството.

Политиката на многообразие по отношение на управленските органи не допуска ограничение на възрастовия състав.

Персоналът на дружеството включва основен състав (за целогодишна работа) и сезонни длъжности.

С Решение № 8.13.2021 година на Съвета на директорите по Протокол № 13/22.12.2021 г. е одобрено длъжностно щатно разписание, според което броят на персонала е общо 30 човека. Средно списъчния персонал на „Слънчев бряг” АД за 2022 година е 25 броя (включва и сезонните длъжности), като спрямо 2021 година се отчита намаление с 4 пункта. Разпределение на списъчния персонал към 31.12.2022г. по възрастов състав е както следва:

- от 30 до 39 години - 4 броя
- от 40 до 49 години - 6 броя
- от 50 до 59 години - 7 броя
- над 60 години - 6 броя

Класификацията на списъчния персонал на дружеството към 31.12.2022г. според придобитото образование е:

- основно - 0 броя
- средно и средно-специално - 11 броя
- полувисше и висше - 12 броя

Структура на персонала към 31.12.2022г.

- ръководен персонал - 4 броя
- административен персонал - 11 броя
- спомагателен персонал - 3 броя
- производствен персонал - 5 броя

С цел реализиране на икономии и оптимизация на структурата в дружеството, с Решение № 8.13.2021 по Протокол № 13/2021 от 22.12.2021г. на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД, са одобрени промени в организационната структура и щатното разписание на администрацията на „Слънчев бряг“ АД, изразяващи се в намаляване общата численост на персонала с 5 щатни бройки, като се съкрати длъжността „пазач“ в дирекция „СКТИ“ с работно място обект „Оранжерия“, к.к. „Слънчев бряг-запад“. През 2022г. е проведена процедура по съкращаване на заетите 5 щатни бройки, като със заповед на изпълнителния директор са утвърдени ново длъжностно щатно разписание и поименно щатно разписание, както и са връчени предизвестия за прекратяване на трудовите правоотношения с лицата, заемащи съкратените длъжности, по надлежния по Кодекса на труда ред. Няма оспорване на извършените съкращения и съответно не са образувани съдебни дела.

В Дружеството няма случаи на дискриминация по каквито и да е признаци.

Настоящата Декларация за корпоративно управление представлява неразделна част от годишния доклад за дейността на „Слънчев бряг“ АД и ГФО за 2022г. и съответно се публикува чрез информационния сайт www.x3news.com и на електронния сайт на дружеството www.sunnybeachbg.net, с цел разкриване на информацията в изпълнение на чл.100н, ал.7 и ал.8 от ЗППЦК.

В тази връзка следва да се счита за изпълнено изискването на чл.100н, ал.7 и ал.8 от ЗППЦК и чл.40, ал.1 и ал.2 от Закона за счетоводството за изготвяне и включване на декларация за корпоративно управление към Годишния доклад за дейността на „Слънчев бряг“ АД.

„СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД
Изпълнителен директор

Zlatko
Todorov
Dimitrov

Digitally signed by
Zlatko Todorov
Dimitrov
Date: 2023.03.09
14:39:13 +02'00'

Златко Димитров

14.02.2023г.