



“Слънчев бряг” АД

ЕИК 812020577

п.к. 8420, к.к. Слънчев бряг
тел.: (0554) 22510, 22429, 22439

e-mail: info@sunnybeachbg.net
факс: (0554) 22524, 22510

ПРОТОКОЛ

от

редовно годишно заседание на
Общото събрание на акционерите на
„СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД, к.к. Слънчев бряг,
28-ми юни 2023г. от 11:00ч.

Време на провеждане: 28.06.2023г. (сряда), от 11:00 часа (източноевропейско стандартно време), а координирано универсално време 8:00ч. (UTC);

Място на провеждане: в седалището и адреса на дружеството в к.к. Слънчев бряг, п.к.8240 - административната сграда на „Слънчев бряг“ АД - Главна дирекция, ет.2, голяма заседателна зала;

Свикване на редовното Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД: ОСА е свикано с Решение № 4.7.2023 от 13.05.2023г. по Протокол № 7/2023г. на Съвета на директорите на дружеството, за което е оформена Покана от 15.05.2023г. Поканата е заявена в Търговския регистър (ТР) със заявление за обявяване на актове Г1 № № 20230516133330 на 16.05.2023г. и същата е вписана своевременно на 22.05.2023г. с № 20230522163949. В ТР не са обявени допълнително включени въпроси или други предложения за решения по реда на чл.223а от ТЗ.

Събранието е с уникален идентификационен код SLBRAD280623ROSA и ISIN код на емисията: BG11SLNEAT19.

Поканата за събранието, заедно с всички материали са оповестени на 20.05.2023г. в официалната интернет страница на „Слънчев бряг“ АД, както и на 23.05.2023г. в Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса чрез системата X3 news и в централен ежедневник - вестник „24 часа” бр.115 от 17.05.2023г., стр.41.

ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ОТКРИ от Силвия Димитрова – директор дирекция „Правно обслужване и връзки с инвеститорите“ – председател на комисията за регистрация, определена със Заповед № 26/15.06.2023г. на Изпълнителния директор на Слънчев бряг АД. Същата обяви, че събранието е редовно годишно събрание, свикано от Съвета на директорите на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, чл. 38, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството, чл.115 и сл. от ЗППЦК и чл.17, ал.1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД във връзка със свои решения по Протокол № 4/2023 от 28.02.2023г. и Протокол № 7/2023 от 13.05.2023г. Поканата за събранието е вписана в Търговския регистър, обявена е на обществеността чрез ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:

СЕКРЕТАР ОС:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

електронната медия „Екстри нюз“, публикувана е във вестник „24 часа“, както и на интернет страницата на дружеството. На основание чл.115, ал.5 от ЗППЦК поканата е заведена в Комисията за финансов надзор.

Редовното годишно общо събрание се провежда по седалището на дружеството в к.к. Слънчев бряг, както е изискването на чл.115, ал.1 от ЗППЦК. Регистрацията на явилите се участници е направена съгласно предоставения от „Централен депозитар“ АД списък на лицата, вписани в регистрите му като акционери 14 дни преди датата на общото събрание – в съответствие с изискванията на чл.115б от ЗППЦК, имащи право на глас в общото събрание (към 13.06.2023г. включително).

В списъка на присъстващите акционери са вписани и са удостоверили участието си с подпис върху него лично или чрез представител **2 броя акционери**, от които 1 ЮЛ – Българската държава, чрез Министерство на туризма и 1 физическо лице, а именно:

1. Министерство на туризма, чрез пълномощник Ивелин Славов, брой акции 1 468 356, съставляващи 75%;

2. Аспарух Пламенов Иванов, брой акции 5 340, съставляващи 0,27%;

Присъстващите лица бяха снабдени поотделно с табели за гласуване, върху която е отразен притежавания, респ. представлявания от тях брой акции и %-та от капитала, който формират.

В залата освен горепосочените акционери и пълномощник, присъстват: служебните лица, определени със Заповед № 26/15.06.2023г. на Изпълнителния директор на Слънчев бряг АД.

Не присъстват членове на Съвета на директорите на дружеството, както и други лица.

КВОРУМ – Силвия Димитрова обяви регистрираните 2 участници на събранията – акционер лично и пълномощник на акционер – явили се за участие в заседанието и притежаващи **1 473 696** броя акции или **75,27 %** от капитала.

Регистрираните участници осигуряват 75,27 % от регистрирания капитал на дружеството, поради което се прави заключението за наличие на кворум по чл.20, ал.1 от Устава на дружеството - половината плюс една от акциите с право на глас. Капиталът на Дружеството е 1 957 808 лв., разпределен в 1 957 808 безналични поименни акции, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите. Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 13.06.2023г. включително, както и към решението на СД № 4.7.2023 от 13.05.2023г. по Протокол № 7/2023г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание е 1 957 808 броя.

Председателят на мандатната комисия обяви, че съгласно присъствения списък, направен при регистрацията, участници в заседанието и съответно присъстъщи в залата са притежатели или представители на **1 473 696** акции от всичко 1 957 808 броя акции с право на глас или **75,27 %** от акциите имащи право на глас.

Лично са представени: 1 физическо лице.

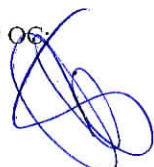
Председателстващия мандатната комисия обяви, че чрез пълномощник е представен един участник:

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:



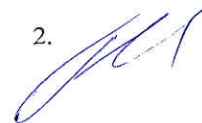
СЕКРЕТАР ОС:



ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.



2.



- Българската държавата за притежаваните 1 468 356 броя акции, съставляващи 75 % от капитала, чрез Министъра на туризма, който се представлява от упълномощения представител Ивелин Василев Славов, с пълномощно изх.№Т-93-00-1618/23.06.2023г. на Министъра на туризма ЗАРИЦА ГЕОРГИЕВА ДИНКОВА, с нотариална заверка за подпис рег.№ 18402/23.06.2023г. и на съдържание № 18403/2023г., том IV п, Акт № 17 от 23.06.2023г. на нотариус рег.№ 622 на Нотариалната камара - нотариус Милена Георгиева, представено по електронна поща на 26.06.2023г. и заведено с вх.№В05-18-14/26.06.2023г. (предходни 2 дена преди събранието). При извършване на регистрацията същото пълномощно е представено в оригинал.

- Данните са документирани в Списък на присъстващите на 28.06.2023г. акционери срещу подпис, представляващ неразделна част от настоящия протокол. Следователно заседанието е редовно, налице е кворум от 75,27 % и съгласно закона и Устава на дружеството, събранието може да взема законни решения от вида на предвидените в обявлението с дневния ред на настоящото заседание.

Силвия Димитрова предложи на общото събрание първо процедурно решение: да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброители, както и прочете Заповед № 26/15.06.2023г. на изпълнителя директор, с която се предлага служебните лица да изпълнят тези функции: за председател на събранието да бъде избрана Силвия Димитрова – директор дирекция „Правно обслужване и връзки с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД, за секретар – Маргарита Пологова – главен счетоводител и съответно за преброители на гласовете: Петя Пармакова – заместник-главен счетоводител и Георги Георгиев – директор дирекция „СКТИ“ – юрист. След което запита присъстващите в залата имат ли други предложения или да подложи на гласуване за избор този предложен ръководен състав на заседанието.

Направено беше изказване от г-н Ивелин Славов - представителя по пълномощие на Министъра на туризма, служебно посочените лица да изпълняват ролята на председател, секретар и преброители на гласовете при провеждане на заседанието.

Други предложения за избор на ръководни органи на заседанието не постъпиха. Предложението бе подложено на явно гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 473 696, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували ЗА - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували ПРОТИВ - брой акции и каква част от капитала представляват	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - брой акции и каква част от капитала представляват
1 473 696 - 75,27 % от регистрирания капитал	1 473 696 - 75,27 % от регистрирания капитал	0	0

Решението се приема.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1: Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД избира за председател на събранието Силвия Димитрова – директор дирекция „Правно обслужване и връзки с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД, за секретар – Маргарита

ПОДПИСИ:

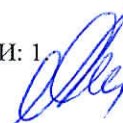
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:



СЕКРЕТАР ОС:



ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.



2.



Пологова – главен счетоводител, за преброители на гласовете: Петя Пармакова – заместник-главен счетоводител и Георги Георгиев – директор дирекция „СКТИ“.

Избраните лица заеха местата си.

Председателстващия ОС предложи да се вземе решение, дали ОСА допуска присъствието на трети лица, които не са акционери във връзка с присъствието в залата на такова лице, а именно г-н Максим Момчилов - журналист. Премина се към гласуване на предложението.

Резултати от гласуването на предложението за допускане на външни лица:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 473 696, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували ЗА - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували ПРОТИВ - брой акции и каква част от капитала представляват	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - брой акции и каква част от капитала представляват
1 473 696 - 75,27 % от регистрирания капитал	1 468 356 - 75% от регистрирания капитал	0	5 340 — 0,27 от регистрирания капитал

Решението се приема.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2: Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД допуска на заседанието присъствието на трети лица, които не са акционери, а именно г-н Максим Момчилов – журналист, представител на медия.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 3: Силвия Димитрова предложи трето процедурно решение: Общото събрание на акционерите изрично да потвърди всички действия на комисията за регистрация, определена със Заповед № 26/15.06.2023г. на Изпълнителния директор на Слънчев бряг АД относно регистрирането на акционерите за заседанието, както и останалите нейни правни и фактически действия. ОСА да потвърди регламента (правилата) за провеждане на заседанието, с които акционерите са запознати.

Предложението бе подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 473 696, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували ЗА - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували ПРОТИВ - брой акции и каква част от капитала представляват	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - брой акции и каква част от капитала представляват
1 473 696 - 75,27 % от регистрирания капитал	1 468 356 - 75,00 % от регистрирания капитал	0	5 340 — 0,27 от регистрирания капитал

Решението се приема.

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:



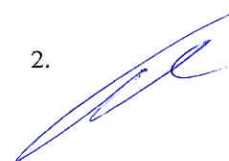
СЕКРЕТАР ОС:



ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.



2.



ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 3: Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД потвърждава действията на комисията за регистрация, определена със Заповед № 26/15.06.2023г. на Изпълнителния директор на Слънчев бряг АД относно регистрацията на акционерите за заседанието, както и останалите нейни правни и фактически действия. Общото събрание на акционерите прави изрично волеизявление, че е запознато с регламента за гласуване и правилата за провеждане на заседанието, които са както в предходните години, а именно:

1. Всеки акционер има право да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име.

2. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

3. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

4. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на акционерите. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

5. Пълномощното, следва да отговаря на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, и трябва да бъде писмено, изрично, за конкретното общо събрание, нотариално заверено за подпис и съдържание и да посочва най-малко данните на акционера и пълномощника, броя на акциите, за които се отнася пълномощното, дневния ред и въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред, начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува, дата и подпис. В издаденото пълномощно се указва избраният вариант за гласуване, така че да се разбира еднозначно волята на упълномощителя - чрез подчертаване или отбелязване по друг подходящ начин на един от възможните варианти: **за, против, по своя преценка, въздържал се.**

6. Образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник се публикува на интернет страницата на дружеството www.sunnybeachbg.net, в раздел „Покани” - подраздел „Общо събрание” (<https://www.sunnybeachbg.net/index.php/pokani/obshho-sbrani>) и се предоставя такъв образец, заедно с материалите за общото събрание, от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър.

7. Преупълномощаването с правата по представени пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на закона, са нищожни.

8. Всички документи, като удостоверения за регистрация и/или пълномощни, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

9. Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай е необходимо пълномощното да бъде с нотариална заверка на подписа и за съдържанието и да бъде сканирано във формат pdf. Така оформеното пълномощно, удостоверението за актуална регистрация за акционерите – юридически лица, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, по възможност подписано с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя, следва да бъдат изпратени на e-mail: info@sunnybeachbg.net, не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Препоръчителното подписване на уведомлението с електронен подпис е с цел идентификация на акционера и на пълномощника.

ПОДПИСИ:

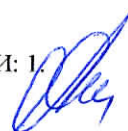
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:

СЕКРЕТАР ОС:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.






10. Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание и се приобщава към материалите от заседанието.

11. Акционерите – юридически лица се легитимират с представяне на удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност на законния представител или пълномощника.

12. Физическите лица, участващи на общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице се легитимират с представянето на документ за самоличност.

13. Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено. Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита за валидно. Уведомлението трябва да бъде нотариално заверено.

14. Оттегляне на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване.

15. Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.

16. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

17. Ако акционер лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Едновременно с горните правила, заседанието се провежда по следния ред и начин:

1. Стриктно придържане към дневни ред, предвид отсъствието на възможност за включване на нови въпроси в дневния ред, на основание чл.231, ал.1 от Търговския закон, тъй като на настоящото заседание не са представени всички акционери. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

2. Гласуване на предложенията по реда на постъпването им и предвид, че не са налице други предложения за дневния ред, освен тези, направени от Съвета на директорите при подготовката на събранието, разглеждането на точките от дневния ред ще стане в последователността им по поканата за свикване на събранието, респ. последователно на постъпилите предложения по същество за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред;

3. При конкуренция между процедурни и по същество предложения, първо са процедурните. Когато се пристъпва към разглеждане на всяка отделна точка от дневния ред, същата се прочита изцяло, както и предложените проекти за решения, по реда на постъпването им;

4. Начин на гласуване – явно, с вдигане на табелите (бюлетина с броя акции и процентното им изражение) за гласуване, които всеки акционер или пълномощник е получил при регистрацията си. Гласуването се извършва явно, със „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“ предложеното решение, чрез вдигане на картон за гласуване и изчакване преброителите да извършат преброяване на гласовете. Не се изчаква преброяване в случай, че всички са гласували единодушно „ЗА“ или „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“ по съответната точка от дневния ред;

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:



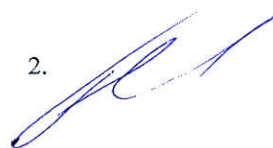
СЕКРЕТАР ОС:



ПРЕБРОИТЕЛИ: 1



2.



Дневният ред, обявен съгласно обявената в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 22.05.2023г. покана, е както следва:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2022г. с рег. № В01-00-21/27.02.2023г. и Анализ за дейността към 31.12.2022г. с рег. № В01-00-22/27.02.2023г. на Съвета на директорите;
2. Приемане (одобряване) на Годишен финансов отчет към 31.12.2022 г. с рег. № В01-00-19/27.02.2023 г. и Приложение към него с рег. № В01-00-20/27.02.2023 г., както и доклада от 10.03.2023г. за извършения независим финансов одит за 2022г. на регистрирания одитор Камелия Терзийска - управител на „Брейн сторм консулт - ОД“ ООД;
3. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2022 г. с рег. № В01-00-23/27.02.2023 г.;
4. Приемане на Доклад № В53-00-62/28.04.2023 г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2022г.;
5. Приемане на Доклад от Директора на дирекция „Правно обслужване и връзка с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД – Силвия Димитрова за дейността през 2022 г., рег. № В01-00-26/01.03.2023 г.;
6. Приемане на Нефинансова декларация на „Слънчев бряг“ АД за 2022г. с рег. № В01-00-24/27.02.2023 г.;
7. Приемане на Декларация за корпоративно управление съгласно чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК от „Слънчев бряг“ АД, за 2022 г. с рег. № В01-00-25/27.02.2023 г.;
8. Приемане на Пояснителни бележки към Уведомлението за финансовото състояние с рег. № В01-00-27/01.03.2023 г., Информация съгласно Приложение № 3 по смисъла на чл.10, т.2 от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. с рег. № В01-00-28/01.03.2023 г., Информация съгласно Приложение № 4 с рег. № В01-00-29/01.03.2023 г., Вътрешна информация с рег. № В01-00-30/01.03.2023 г. и Допълнителна информация рег. № В01-00-31/01.03.2023 г.;
9. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2022г.;
10. Приемане на решение за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2017 година в размер на 610 971,16 лева от статия „Резерви“, както и тези от периода 2018-2022 година да останат в неразпределени загуби от минали години;
11. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през 2021г., 2020г., 2015г., 2014г., 2013г. и 2012г.;
12. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2022г. – 31.12.2022г.;
13. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2023г. по Препоръката на Одитния комитет въз основа на конкурсна процедура да бъде сключен договор за изпълнение с участника, класиран на първо място - Руслана Павлова Стоянова – дипломиран експерт счетоводител;
14. Избор на членове на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит;

Общото събрание пристъпи към обсъждане на точките от дневния ред, направените предложения, извърши гласуване, провери резултатите от гласуването и обяви вземането на решения,

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Доклад за дейността на дружеството през

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:



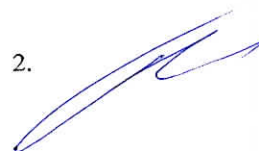
СЕКРЕТАР ОС:



ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.



2.



2022г. с рег. № B01-00-21/27.02.2023г. и Анализ за дейността към 31.12.2022г. с рег. № B01-00-22/27.02.2023г. на Съвета на директорите;

проект за решение - ОС приема Доклада за дейността на дружеството през 2022г. с рег. № B01-00-21/27.02.2023г. и Анализ за дейността към 31.12.2022г. с рег. № B01-00-22/27.02.2023г. на Съвета на директорите;

Председателят на събранието уточни, че доклада за дейността на дружеството и анализа са били приложени към писмените материали за Общото събрание. Предостави се възможност за изказвания и въпроси.

Г-н Аспарух Иванов запита дали в дружеството има информация относно собственика на отразения в състава на акционерите глобален попечител. Отговори Силвия Димитрова, че в Книгата на акционерите на стр.1, е отразено 122119M RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, брой акции 2700.

Г-н Аспарух Иванов поиска пояснения по стр.6 от Доклада, както и докъде са стигнали делата с „Вик“ ЕАД – Бургас.

Г-жа Пологова отговори, че за 2014г. присъденото обезщетение е частично в размер на 33 х.лв., заради изтекла погасителна давност. По отношение на съдебно претендираното обезщетение за 2017г. се отговори, че делото е приключило в полза на „Слънчев бряг“ АД на въззивна инстанция Апелативен съд – Бургас и е насрочено в 33 пред ВКС през м.12.2023г. За претенцията за 2018г., инстанцията също е ВКС, делото е в 33 през м.11.2023г по допустимост. За 2016г., делото е гледано във ВКС в 33 на 14.03.2023г., но все още няма оповестен резултат.

Г-н Иванов запита колко харчи дружеството за поддържане инфраструктурата. Г-жа Пологова отговори, че сумата е около 1 500 х.лв. и че разходите за материали са увеличени заради повишените цени на ел.енергията. Разходите за придобиване на ДА ще бъдат преоценени, във връзка с препоръките на независимия одитор за 2022г., като ще се възложи оценка на независим оценител.

Г-н Иванов запита за хода на съдебните дела по чл.74 от ТЗ, образувани от акционери на дружеството, за отмяна на двете решения на ИОСА от 09.03.2022г. Силвия Димитрова отговори, че по търг. дело № 76/2022 г. по описа на Бургаския окръжен съд, с ищец Христо Недялков е постановено съдебно решение № 169/29.05.2023г. на Окръжен съд - Бургас, с което искът е отхвърлен като неоснователен. Изчаква се срок за уведомление и дали първоинстанционното решение ще влезе в сила; Търг. дело № 89/2022 г. по описа на Бургаския окръжен съд, образувано по искова молба от Иван Гаджев приключи на първа инстанция със съдебно решение № 140/09.05.2023г., с което искът е отхвърлен като неоснователен. Също тече срок за уведомления.

Други изказвания и предложения не бяха направени и се пристъпи към гласуване по проекта за решение по т.1 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 473 696, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на действително подадените гласове –	Гласували ЗА - брой акции и каква част от капитала	Гласували ПРОТИВ - брой акции и каква част от капитала	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - брой акции и каква част от
---	--	--	--

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:

СЕКРЕТАР ОС:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

брой акции и каква част от капитала представляват	представляват	представляват	капитала представляват
1 473 696 - 75,27 % от регистрирания капитал	0	1 473 696 - 75,27 % от регистрирания капитал	0

Решението по т.1 от дневния ред не се приема;

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане (одобряване) на Годишен финансов отчет към 31.12.2022 г. с рег. № В01-00-19/27.02.2023 г. и Приложение към него с рег.№ В01-00-20/27.02.2023 г., както и доклада от 10.03.2023г. за извършения независим финансов одит за 2022г. на регистрирания одитор Камелия Терзийска - управител на „Брейн сторм консулт - ОД“ ООД;

проект за решение - ОС приема (одобрява) Годишен финансов отчет към 31.12.2022 г. с рег. №В01-00-19/27.02.2023 г. и Приложение към него с рег.№ В01-00-20/27.02.2023 г., както и доклада от 10.03.2023г. за извършения независим финансов одит за 2022г. на регистрирания одитор Камелия Терзийска - управител на „Брейн сторм консулт - ОД“ ООД;

Председателят на събранието поясни, че годишния финансов отчет за 2022г и одитния доклад на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2022г са представени предварително към материалите за РОСА и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с тях. Председателят даде думата за изказвания и въпроси.

Г-н Аспарух Иванов запита по т.10 от стр.24 – други задължения 2,735 х.л. какво включват ? Отговори М.Пологова, че това са сумите по делата с „ВиК“ ЕАД за 2015г., 2016г., 2017г. и 2018г. и след като приключат с влезли в сила съдебни решения, постъпилите суми ще бъдат заведени като приход.

Не постъпиха други въпроси и се премина към гласуване на проекта за решение по т.2 от дневния ред. Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 473 696, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували ЗА - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували ПРОТИВ - брой акции и каква част от капитала представляват	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - брой акции и каква част от капитала представляват
1 473 696 - 75,27 % от регистрирания капитал	0	1 468 356 - 75,00 % от регистрирания капитал	5 340 – 0,27% от регистрирания капитал

Решението по т.2 от дневния ред не се приема.

ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2022 г. с

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:



СЕКРЕТАР ОС:



ПРЕБРОИТЕЛИ:



2.



рег.№ В01-00-23/27.02.2023 г.;

проект за решение - ОС приема Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2022 г. с рег.№ В01-00-23/27.02.2023 г.;

Докладът за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г. е част от материалите на събранието. Силвия Димитрова поясни, че същият е въз основа на Политиката за възнагражденията, която беше приета на извънредно ОСА на 30.09.2020г. съгласно настъпилите през 2020г. законови изисквания.

Няма изказвания.

Премина се към гласуване на проекта за решение по т.3 от дневния ред. Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 473 696, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували ЗА - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували ПРОТИВ - брой акции и каква част от капитала представляват	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - брой акции и каква част от капитала представляват
1 473 696 - 75,27 % от регистрирания капитал	0	1 468 356 - 75,00 % от регистрирания капитал	5 340 – 0,27% от регистрирания капитал

Решението по т.3 от дневния ред не се приема.

ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Доклад № В53-00-62/28.04.2023 г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2022г.;

проект за решение - ОС приема Доклад № В53-00-62/28.04.2023 г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2022г.;

Председателят на събранието уточни, че докладът е публикуван предварително и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него и даде възможност за изказвания и въпроси към доклада.

Г-н Аспарух Иванов поиска да се запише в протокола, че не присъства нито един представител на Одитния комитет. Изрази мнение, че критериите в конкурса за избор на одитор за текущата 2023г. може би са занижени, тъй като за избраното лице няма данни за професионален опит. Премина се към гласуване на проекта за решение по т.4 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 473 696, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част	Гласували ЗА - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували ПРОТИВ - брой акции и каква част от капитала	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - брой акции и каква част от капитала
---	--	--	---

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:

СЕКРЕТАР ОС:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

от капитала представляват		представляват	представляват
1 473 696 - 75,27 % от регистрация капитал	0	1 473 696 - 75,27 % от регистрация капитал	0

Решението по т.4 от дневния ред не се приема.

ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Доклад от Директора на дирекция „Правно обслужване и връзка с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД – Силвия Димитрова за дейността през 2022 г., рег. № В01-00-26/01.03.2023 г.;

проект за решение - ОСА приема Доклад от Директора на дирекция „Правно обслужване и връзка с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД – Силвия Димитрова за дейността през 2022 г., рег. № В01-00-26/01.03.2023 г.;

Докладът е публикуван предварително. Беше дадена думата за изказвания и въпроси.

Г-н А.Иванов предложи кореспонденцията до „ВиК“ ЕАД - Бургас и до мажоритарния му собственик „БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ“ ЕАД за доброволно уреждане на облигационните отношения между страните по повод ползването на ВиК мрежата на „Слънчев бряг“ АД, да се изпраща и до Министъра на туризма, до МРРБ и КЕВР, както и повторно да се обсъди и преосмисли от Съвета на директорите възможността „Слънчев бряг“ АД да стане ВиК оператор.

Аспарух Иванов: Моля, за информация дали има развитие въпросът за плащане на дружеството на инфраструктурни такси от ползвателите на услугите.

Отговорено беше от страна на Силвия Димитрова, че в дружеството няма постъпила обратна информация от Министерство на туризма, АППК или други държавни органи, но че от страна на „Слънчев бряг“ АД се продължава поставянето на този проблем за разрешаване при всяка възможност, в т.ч. и в изисканата за периода 2022г. – 2025г. Бизнес – програма за дейността на „Слънчев бряг“ АД, в изпълнение на писмо изх.№Т-26-С-389/21.10.2022г. на Министерство на туризма (наш вх.№В05-18-27/26.10.2022г.) за представяне на актуализирана бизнес програма в съответствие с одобрената с РМС № 776 от 12.10.2022г. Политика за участието на държавата в публичните предприятия. Бизнес – програма за дейността на „Слънчев бряг“ АД за периода 2022г. – 2025г. е одобрена с протоколно решение на Съвета на директорите от 12.12.2022г. и изпратена надлежно на АППК и МТ.

След което председателят на ОС подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 473 696, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували ЗА - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували ПРОТИВ - брой акции и каква част от капитала представляват	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - брой акции и каква част от капитала представляват
1 473 696 - 75,27 % от регистрация капитал	5 340 – 0,27% от регистрация капитал	1 468 356 - 75,00 % от регистрация капитал	0

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:



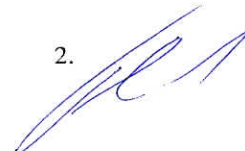
СЕКРЕТАР ОС:



ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.



2.



Решението по т.5 от дневния ред не се приема.

ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Нефинансова декларация на „Слънчев бряг“ АД за 2022г. с рег. № В01-00-24/27.02.2023 г.;

проект на решение: ОСА приема нефинансова декларация на „Слънчев бряг“ АД за 2022г. с рег. № В01-00-24/27.02.2023 г.;

Водещият заседанието на ОСА покани акционерите за предложения и изказвания. Г-н Аспарух Иванов запитва каква е визията за аутсорсинг на част от дейностите. Г-жа С.Димитрова отговори, че това е идейно предложение, не е все още конкретизирано, но при оформянето на идеята се е отчел ефекта от възлагането на охраната на обект Оранжерия на външен изпълнител – охранително дружество, след направени съкращения на щатни длъжности „пазачи в Оранжерията”. Другия въпрос на г-н Иванов се отнасяше до реализиране идеята за Конгресен център и по-конкретно дали се среща подкрепа от МТ или от други държавни органи. Отговорено беше, че няма данни за такава подкрепа. Пристъпи се към гласуване на направеното предложение от Съвета на директорите. Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 473 696, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували ЗА - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували ПРОТИВ - брой акции и каква част от капитала представляват	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - брой акции и каква част от капитала представляват
1 473 696 - 75,27 % от регистрирания капитал	5 340 – 0,27% от регистрирания капитал	1 468 356 - 75,00 % от регистрирания капитал	0

Решението по т.6 от дневния ред не се приема.

ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Декларация за корпоративно управление съгласно чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК от „Слънчев бряг“ АД, за 2022 г. с рег. № В01-00-25/27.02.2023 г.;

проект за решение: ОСА приема Декларация за корпоративно управление съгласно чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК от „Слънчев бряг“ АД, за 2022 г. с рег. № В01-00-25/27.02.2023 г.;

Не бяха направени обсъждания. Пристъпи се към гласуване на направеното предложение от Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 473 696, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

ПОДПИСИ:

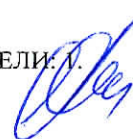
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:



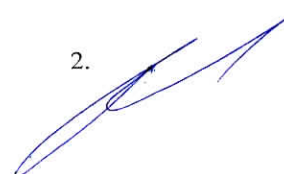
СЕКРЕТАР ОС:



ПРЕБРОИТЕЛИ:



2.



Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували ЗА - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували ПРОТИВ - брой акции и каква част от капитала представляват	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - брой акции и каква част от капитала представляват
1 473 696 - 75,27 % от регистрирания капитал	0	1 468 356 – 75% от регистрирания капитал	5 340 – 0,27% от регистрирания капитал

Решението по т.7 от дневния ред не е прието.

ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Пояснителни бележки към Уведомлението за финансовото състояние с рег. № В01-00-27/01.03.2023 г., Информация съгласно Приложение № 3 по смисъла на чл.10, т.2 от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. с рег. № В01-00-28/01.03.2023 г., Информация съгласно Приложение № 4 с рег. № В01-00-29/01.03.2023 г., Вътрешна информация с рег. № В01-00-30/01.03.2023 г. и Допълнителна информация рег. № В01-00-31/01.03.2023 г.;

проект за решение: ОСА приема Пояснителни бележки към Уведомлението за финансовото състояние с рег. № В01-00-27/01.03.2023 г., Информация съгласно Приложение № 3 по смисъла на чл.10, т.2 от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. с рег. № В01-00-28/01.03.2023 г., Информация съгласно Приложение № 4 с рег. № В01-00-29/01.03.2023 г., Вътрешна информация с рег. № В01-00-30/01.03.2023 г. и Допълнителна информация рег. № В01-00-31/01.03.2023 г.;

Г-н Аспарух Иванов поиска да се отрази в протокола, че в следствие принципа на равнопоставеност на акционерите следва да се преустанови изпращането на писма от дружеството до Министъра на туризма - представител на Българската държава като акционер или като държавен орган (регулатор) по някои нормативни актове, тъй като държавните органи нищо не правят по отношение проблемите на дружеството и не съдействат за разрешаване въпроса за събиране приходи от поддържане на инфраструктурата в комплекса. Тези нормативни уредби, изискващи от търговското дружество докладване и регулярно отчитане пред МТ и МФ, противоречат на правото на ЕС и на принципа на равнопоставеност на акционерите.

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта за решение и резултатите от гласуването са следните:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 473 696, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували ЗА - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували ПРОТИВ - брой акции и каква част от капитала представляват	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - брой акции и каква част от капитала представляват
1 473 696 - 75,27 % от регистрирания капитал	0	1 468 356 – 75% от регистрирания капитал	5 340 – 0,27% от регистрирания капитал

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:

СЕКРЕТАР ОС:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

Решение по т.8 от дневния ред не е прието.

ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2022г.;

проект за решение: Предвид финансовият резултат – загуба от дейността на дружеството през 2022г, ОС, приема предложението на Съвета на директорите на дружеството - да не се разпределя печалба за финансовата 2022г. и да не се изплащат дивиденди;

Не бяха направени обсъждания. Пристъпи се към гласуване на направеното предложение от Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 473 696, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували ЗА - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували ПРОТИВ - брой акции и каква част от капитала представляват	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - брой акции и каква част от капитала представляват
1 473 696 - 75,27 % от регистрирания капитал	1 473 696 – 75,27% от регистрирания капитал	0	0

Решение по т.9 от дневния ред е прието и същото гласи: Предвид финансовият резултат – загуба от дейността на дружеството през 2022г, ОС, приема предложението на Съвета на директорите на дружеството - да не се разпределя печалба за финансовата 2022г. и да не се изплащат дивиденди;

ПО Т.10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на решение за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2017 година в размер на 610 971,16 лева от статия „Резерви”, както и тези от периода 2018-2022 година да останат в неразпределени загуби от минали години;

проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите на дружеството за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2017 година в размер на 610 971,16 лева от статия „Резерви”, както и тези от периода 2018-2022 година да останат в неразпределени загуби от минали години;

Не бяха направени обсъждания. Пристъпи се към гласуване на направеното предложение от Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 473 696, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част	Гласували ЗА - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували ПРОТИВ - брой акции и каква част от капитала представляват	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - брой акции и каква част от капитала
---	--	--	---

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:

СЕКРЕТАР ОС:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

от капитала представляват			представляват
1 473 696 - 75,27 % от регистрация капитал	0	1 468 356 - 75% от регистрация капитал	5 340 - 0,27% от регистрация капитал

Решение по т.10 от дневния ред не е прието.

ПО Т.11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през 2021г., 2020г., 2015г., 2014г., 2013г. и 2012г.;

проект за решение - ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността им през 2021г., 2020г., 2015г., 2014г., 2013г. и 2012г.;

Предложение от г-н Аспарух Иванов: за в бъдеще да се отрази различния състав за 2012г. по периоди и всяка година или периоди да бъдат оформени като подточки, да се конкретизира състава за всеки период.

Пристъпи се към гласуване на проекта за решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 473 696, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували ЗА - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували ПРОТИВ - брой акции и каква част от капитала представляват	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - брой акции и каква част от капитала представляват
1 473 696 - 75,27 % от регистрация капитал	0	1 473 696 - 75,27 % от регистрация капитал	0

Решение по т.11 от дневния ред не е прието.

ПО Т.12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2022г. – 31.12.2022г.;

проект за решение - ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2022г. – 31.12.2022г.;

Предложение от г-н Аспарух Иванов: за в бъдеще да се отрази различния състав за 2022г. по периоди и да бъдат оформени като подточки, да се конкретизира състава за всеки период.

Пристъпи се към гласуване на проекта за решение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 473 696, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на действително	Гласували ЗА - брой акции и каква част от	Гласували ПРОТИВ - брой акции и каква	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - брой акции и
--------------------------	---	---------------------------------------	------------------------------

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:

СЕКРЕТАР ОС:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1

2.

подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	капитала представляват	част от капитала представляват	каква част от капитала представляват
1 473 696 - 75,27 % от регистрация капитал	0	1 468 356 – 75% от регистрация капитал	5 340 – 0,27% от регистрация капитал

Решение по т.12 от дневния ред не е прието.

ПО Т.13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2023г. по Препоръката на Одитния комитет въз основа на конкурсна процедура да бъде сключен договор за изпълнение с участника, класиран на първо място - Руслана Павлова Стоянова – дипломиран експерт счетоводител;

проект за решение: ОС избира Руслана Павлова Стоянова – дипломиран експерт счетоводител, класирана на първо място в проведен от Одитния комитет на дружеството конкурс за избор на независим одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2023г., на което лице да бъде възложен одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на чл.16 от Регламент (ЕС) № 537/2014. При отказ или непредставяне на всички изискуеми документи, съгласно конкурсната процедура от страна на спечелилия участник, да бъде изпратено предложение за сключване на договор на следващия по ред класиран участник, последователно, до изчерпване на направените предложения от класираните до 3-то място участници;

Г-н Аспарух Иванов изказа разочарование, че днес, тук не присъства нито един член от Одитния комитет, нито лицето, което ще бъде избрано за одитор - Руслана Стоянова. Счита, че е редно когато някой ще бъде избран от ОСА, то той трябва да присъства. Направи предположение, че офертата на класираната на първо място Руслана Стоянова, тъй като е от физическо лице, то при начисляването и възстановяването на ДДС, разликата между тях ще е много малка. По отношение на данни за лицето, което се предлага за одитор, г-н Иванов изтъкна, че е правил проверки, в т.ч. и за участието на лицето в дружества за одит и резултатът е показал, че единствено фигурира в описите на съда като вещо лице. „Изобщо не е ясно какъв професионален опит има това лице. Ако се отнася само за опит като вещо лице, то считам, че този опит съвсем не е достатъчен да бъде одитор на публично дружество”.

Пристъпи се към гласуване на направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 473 696, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала	Гласували ЗА - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували ПРОТИВ - брой акции и каква част от капитала представляват	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - брой акции и каква част от капитала представляват
---	---	---	---

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:



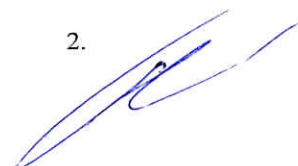
СЕКРЕТАР ОС:



ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.



2.



представяват			
1 473 696 - 75,27 % от регистрирания капитал	1 468 356 - 75% от регистрирания капитал	5 340 - 0,27% от регистрирания капитал	0

Решение по т.13 от дневния ред е прието и същото гласи: ОС избира Руслана Павлова Стоянова – дипломиран експерт счетоводител;, класирана на първо място в проведен от Одитния комитет на дружеството конкурс за избор на независим одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2023г., на което лице да бъде възложен одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на чл.16 от Регламент (ЕС) № 537/2014. При отказ или непредставяне на всички изисквани документи, съгласно конкурсната процедура от страна на спечелилия участник, да бъде изпратено предложение за сключване на договор на следващия по ред класиран участник, последователно, до изчерпване на направените предложения от класираните до 3-то място участници;

ПО Т.14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на членове на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит;

проект на решение: ОСА избира лицата, предложени от съвета на директорите за членове на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД, както следва: г-н Венцислав Кирилов Терзийски – специалност „финанси“, професионален опит 22 години, г-н Тони Иванов Петров, специалност „финанси“, професионален опит 24 години и г-н Теодор Траянов Марковски, специалност „юрист“, професионален опит 18 години. Определя мандат на този състав на ОК 1 (една) година от приемане на настоящото решение. ОС потвърждава избора на одитния комитет за досегашния председател на одитния комитет, а именно Венцислав Кирилов Терзийски да продължи да бъде председател на ОК.

Г-н Аспарух Иванов изказа разочарование, че днес, тук не присъства нито един номиниран член за одитния комитет, въпреки, че през 2020г. е направил подобно предложение и същото е било възприето от председателя на ОК г-н В.Терзийски. Счита, че е редно когато някой ще бъде избран от ОСА, то той да присъства в залата. Получава се така, че одитора и членовете на ОК се избират на тъмно. Освен това поставя въпроса: „Защо представителя на Държавата като акционер, визирам Министъра на туризма, не се допитва до Одитния комитет, до неговия председател – Венцислав Терзийски, който е и служител в същото Министерство, когато формира позиция, мнение по въпросите, касаещи „Слънчев бряг“ АД. Защо Министъра обезсмисля ролята и функциите на Одитния комитет и не ползва тяхното становище и експертиза.

Отделно от това, г-н Аспарух Иванов предложи да се направи открита процедура за избор на членове на Одитния комитет.

Пристъпи се към гласуване на направеното предложение от Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

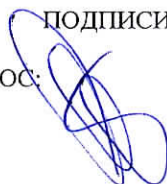
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 473 696, представляващи 100% от представения капитал на събранието.

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:



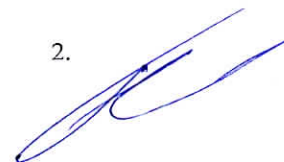
СЕКРЕТАР ОС:



ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.



2.



Общ брой на действително подадените гласове – брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували ЗА - брой акции и каква част от капитала представляват	Гласували ПРОТИВ - брой акции и каква част от капитала представляват	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - брой акции и каква част от капитала представляват
1 473 696 - 75,27 % от регистрирания капитал	1 468 356 – 75% от регистрирания капитал	5 340 – 0,27% от регистрирания капитал	0

Решение по т.14 от дневния ред е прието и същото гласи: ОСА избира лицата, предложени от съвета на директорите за членове на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД, както следва: г-н Венцислав Кирилов Терзийски – специалност „финанси“, професионален опит 22 години, г-н Тони Иванов Петров, специалност „финанси“, професионален опит 24 години и г-н Теодор Траянов Марковски, специалност „юрист“, професионален опит 18 години. Определя мандат на този състав на ОК 1 (една) година от приемане на настоящото решение. ОС потвърждава избора на одитния комитет за досегашния председател на одитния комитет, а именно Венцислав Кирилов Терзийски да продължи да бъде председател на ОК.

С това приключи разглеждането, обсъждането и вземането на решения по въпросите от предварително обявения дневен ред.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят обяви заседанието на общото събрание на акционерите за закрито в 13:15ч.

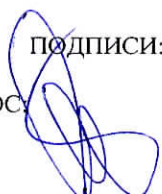
Протоколът се състави в два оригинални екземпляра, съдържа 18 (осемнадесет) страници, всяка от които е подписана от председателя, секретаря и двамата преброители на гласовете. Неразделна част от настоящия протокол е списък на присъствалите на 28.06.2023г. акционери.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:



СЕКРЕТАР ОС:

ПОДПИСИ:



ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.



2.

