



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на икономиката и енергетиката

ПЪЛНОМОЩНО

Изх. №

РД-18-47, 19.12.2013

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

УПЪЛНОМОЩАВАМ

ЛЮБОМИР ГИЦОВ ИЛИЕВ, ЕГН 5406246628, лична карта № 640116836, издадена на 28.04.2010 г. от МВР - София с постоянен адрес в град София, ж.к. "Младост-1", бл. 52, вх. В, ап. 38 да ме представлява на извънредното общо събрание на акционерите на **"СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД**, което ще се проведе на 23.12.2013 г. от 11.00 ч. в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, в сградата на Главна дирекция, ет. 2 и да гласува с **1 468 356 броя акции, притежавани от държавата, по въпросите от дневния ред**, посочени в поканата за свикване на редовното общо събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД, обявена в Търговския регистър на 18.11.2013 г., съгласно указания по-долу начин, а именно:



**ПРАЗНА
СТРАНИЦА**





1. Освобождаване членовете на съвета на директорите на дружеството.

Проект на решение: ОСА освобождава Златко Тодоров Димитров, ЕГН 6606100720, Иво Симеонов Маринов, ЕГН 6311206649, Константин Димов Лефтеров, ЕГН 7612130685, Соня Маркова Енилова, ЕГН 6204260555 и Мариела Дамянова Павлова, ЕГН 6807242074 като членове на съвета на директорите на дружеството.

2. Избор на членове на съвета на директорите, определяне на мандата и възнаграждението им.

Проект на решение: ОСА:

- избира за членове на съвета на директорите:

- **ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ**, ЕГН 6404100446, с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. "Оборище" № 88, ап. 1, професионална квалификация - инженер;

- **ЕВГЕНИЙ НИКОЛОВ МОСИНОВ**, ЕГН 6504300540, с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. "Батак" № 25, ет. 5, професионална квалификация - магистър по право;

- **РУМЕН КУЛЕВ КУЛЕВ**, ЕГН 6404170628, с постоянен адрес: гр. Несебър, ул. "Отец Паисий" № 27, професионална квалификация - магистър по икономика и организация на туристическия бизнес;

- **СВЕТЛОДАРА ЕНЧЕВА ПЕТРОВА**, ЕГН 7804278075, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. "Генерал Скобелев" № 31-1, професионална квалификация - магистър по право;

- **ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ МИХАЛЕВ**, ЕГН 5910280847, с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. "Юри Венелин" № 40, вх. 3, ет. 6, ап. 11, професионална квалификация - икономика и организация на туризма;

- определя мандата на членове на съвета на директорите на 3 години;
- определя възнаграждението на членове на съвета на директорите съгласно принципите, показателите, критериите и стойностите по чл. 33 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, при спазване на изискванията на чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията, в сила от 01.01.2009 г. и чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния служител, в сила от 01.01.2009 г.

3. Избор на лице, което да сключи от името на дружеството, договори с членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект на решение: ОСА избира Драгомир Стойнев, министър на икономиката и енергетиката, който да сключи от името на дружеството договор с членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

4. Освобождаване на одитния комитет, избор на нов одитен комитет, избор на председател на Одитния комитет на "Слънчев бряг" АД и определяне на възнаграждение на председателя и членовете на одитния комитет.



**ПРАЗНА
СТРАНИЦА**



Проект за решение:

4.1. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД освобождава одитния комитет в състав: Соня Маркова Енилова, Константин Димов Лефтеров, Златко Тодоров Димитров, Мариела Дамянова Павлова и Иво Симеонов Маринов.

4.2. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД избира одитен комитет в състав, съгласно постъпилите предложения на ОСА.

4.3. Избира председател на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД, съгласно постъпилите предложения на ОСА.

4.4. Определя месечно възнаграждение на председателя и членовете на одитния комитет в размер на 80 на сто от възнаграждението на членовете на съвета на директорите на дружеството, като председателят и членовете на комитета, които са министри, лица по чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията, държавни служители и лица по чл. 107а от Кодекса на труда не получават възнаграждение.

Пълномощникът да гласува по обявения дневен ред, както следва:



1. По т. 1 – „за“ освобождаване като членове на съвета на директорите на дружеството на:

- **ЗЛАТКО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ**, ЕГН 6606100720;
- **ИВО СИМЕОНОВ МАРИНОВ**, ЕГН 6311206649;
- **КОНСТАНТИН ДИМОВ ЛЕФТЕРОВ**, ЕГН 7612130685;
- **СОНЯ МАРКОВА ЕНИЛОВА**, ЕГН 6204260555;
- **МАРИЕЛА ДАМЯНОВА ПАВЛОВА**, ЕГН 6807242074.

2. По т. 2 – **да предложи и гласува:**

- „за“ избиране за членове на съвета на директорите на дружеството на:
 - **ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ**, ЕГН 6404100446, с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. „Оборище“ № 88, ап. 1, професионална квалификация - инженер;
 - **РУМЕН КУЛЕВ КУЛЕВ**, ЕГН 6404170628, с постоянен адрес: гр. Несебър, ул. „Отец Паисий“ № 27, професионална квалификация – магистър по икономика и организация на туристическия бизнес;
 - **СВЕТЛОДАРА ЕНЧЕВА ПЕТРОВА**, ЕГН 7804278075, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Генерал Скобелев“ № 31-1, професионална квалификация – магистър по право;
 - **ВЕСЕЛИН ПРЕСЛАВОВ МАРИНОВ**, ЕГН 6308300460, с постоянен адрес: гр. Несебър, ул. „Пирин“ № 1, професионална квалификация – икономист-счетоводител – магистър;
 - **ТАНЯ ИВАНОВА ВЛАСИАДУ**, ЕГН 7811154479, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Царевец“ № 31, професионална квалификация – стопанско управление – магистър;
- „против“ избиране за членове на съвета на директорите на дружеството на:
 - **ЕВГЕНИЙ НИКОЛОВ МОСИНОВ**, ЕГН 6504300540;
 - **ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ МИХАЛЕВ**, ЕГН 5910280847;



**ПРАЗНА
СТРАНИЦА**



Мінскай вобласці

- 
- "за" определяне на мандата на членове на съвета на директорите на 3 години;
 - "за" определяне на възнаграждението на членове на съвета на директорите съгласно принципите, показателите, критериите и стойностите по чл. 33 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, при спазване на изискванията на чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията, в сила от 01.01.2009 г. и чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния служител, в сила от 01.01.2009 г.

3. По т. 3 – "за" избирането на Драгомир Стойнев, министър на икономиката и енергетиката, който да сключи от името на дружеството договори с членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

4. По т. 4:

4.1. "за" освобождаване на одитния комитет в състав Соня Маркова Енилова, Константин Димов Лефтеров, Златко Тодоров Димитров, Мариела Дамянова Павлова и Иво Симеонов Маринов.

4.2. "за" избиране на одитен комитет за мандат от три години в състав Йордан Георгиев Георгиев, Румен Кулев Кулев, Светлодара Енчева Петрова, Веселин Преславов Маринов и Таня Иванова Власиаду.

4.3. да предложи и гласува "за" избиране на Румен Кулев Кулев за председател на одитния комитет на "Слънчев бряг" АД.

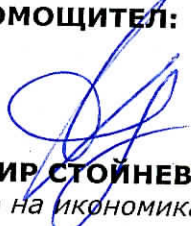
4.4. "за" определяне на месечно възнаграждение на председателя и членовете на одитния комитет в размер на 80 на сто от възнаграждението на членовете на съвета на директорите на дружеството, като председателят и членовете на комитета, които са министри, лица по чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията, държавни служители и лица по чл. 107а от Кодекса на труда не получават възнаграждение.

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

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

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:


ДРАГОМИР СТОЙНЕВ

Министър на икономиката и енергетиката



Подписът е потвърден

На 20.12.2013 г. **ВАЛЕНТИНА БЛАГОЕВА**
нотариус в район-Районен съд град **СОФИЯ**
рег. №302 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:
Братислав Белковски ЕИК: 7605066685
ЛН № 641025531 изд. №: 21.09.2010г.
от ЛВР София
с местожителство гр.(с.): София
Рег. № 21214 Събрана такса: 7.50 лв.
Нотариус: _____



ЗАВЕРКАТА Е ИЗВЪРШЕНА
ИЗВЪН НОТАРИАЛНАТА
КАНТОРА ул. Славейкова
№ 8
гр. **София**

