

ПРОТОКОЛ

От заседание на извънредно общо събрание на
акционерите на

„СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, к.к. Слънчев бряг

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

Време на провеждане: 23.12.2013г., от 11:00 ч. до 12:10 ч;

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

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;
- СВЕТОДАРА 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

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

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, договор 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.

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.

Заседанието се откри от адв. Камен Крайчев – председател на комисията за регистрация, определена със Заповед № 37/18.12.2013г. на Изпълнителния директор на Слънчев бряг АД.

КВОРУМ – адв. Камен Крайчев обяви регистрираните участници на събраниято – акционери и пълномощници – общо представен капитал **1718563** броя акции, или **87,78%** от капитала.

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

Постъпи предложение от Любомир Гицов Илиев, ЕГН 5406246628, като представител на акционера – Българска държава, който предлага, на заседанието да бъдат допуснати присъстващи в залата лица, които не са акционери, техни представители и пълномощници, членове на Съвета на директорите и служебни лица.

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

СЕКРЕТАР:

2.

Други предложения нямаше.

ОСА пристъпи към гласуване на предложението да се допуснат лица, които не са акционери, представители и пълномощници на акционери, членове на СД и служебни лица:

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1718563	1718563	0	0

Процедурно решение: ОСА допуска присъствието на лица, които не са акционери, представители и пълномощници на акционери, членове на СД и служебни лица.

Постъпи предложение от Любомир Гицов Илиев, ЕГН 5406246628, като представител на акционера – Българска държава, който предлага: за председател на събранието да бъде избран адв. Камен Крайчев, за секретар – Наталия Шалдърова, за преброители на гласовете – Мартин Богданов и Янка Туджарова.

Други предложения не постъпиха.

Предложението бе подложено на гласуване, резултатите от което са следните:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1718563	1718563	0	0

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

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

По т.1: 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.

Предложител: Министерство на икономиката и енергетиката, упражняващо правата на Българската държава, притежаваща 75% от акциите на Слънчев бряг АД.

Предложение от акционера Илиан Тодоров Димитров, притежаващ 15 акции: Няма предложение относно освобождаването от отговорност на членовете на съвета на директорите. Считам, че е редно да се предложи за гласуване освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите. Освен това, считам, че ако присъства предложените членове на новия съвет на директорите, същите следва да се представят, тъй като е

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

възможно да има въпроси към тях от акционерите и да представят вижданията си за развитието на дружеството.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието предложи да се гласува процедурното предложение за включване в дневния ред и гласуване на въпроса за освобождаване от отговорност на членовете на СД на дружеството, съгласно предложението на акционера Илиан Димитров.

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1718563	55	1468356	250152

Процедурно решение: ОСА не приема предложението на акционера Илиан Тодоров Димитров за включване на въпроса за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на заседанието предложи за гласуване т.1 от предворително обявения дневен ред: Освобождаване на членовете на съвета на директорите на дружеството.

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1718563	1718488	15	60

ВЗЕТО 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.

По т.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;
 - СВЕТОДАРА ЕНЧЕВА ПЕТРОВА, ЕГН 7804278075, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Генерал Скобелев“ № 31-1, професионална квалификация – магистър по право;

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

- 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.

Предложител: Министерство на икономиката и енергетиката.

Постъпи предложение от представителя на Министерство на икономиката и енергетиката за нов състав на Съвета на директорите:

- 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;
- СВЕТОДАРА 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, вх. 3, ет. 6, ап. 11, професионална квалификация – икономист-счетоводител – магистър;
- ТАНЯ ИВАНОВА ВЛАСИАДУ, ЕГН 7811154479, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Царевец“ № 31, професионална квалификация – стопанско управление – магистър.

Председателят на събранието предложи да се гласува по предложението на Министерството на икономиката и енергетиката, отправено с искането за свикване на извънредно общо събрание.

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1718563	0	1718488	75

ОСА не приема предложението на МИЕ, отправено с искането за свикване на ИОСА, за членове на СД да бъдат избрани ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 6404100446; ЕВГЕНИЙ НИКОЛОВ МОСИНОВ, ЕГН 6504300540; РУМЕН КУЛЕВ КУЛЕВ, ЕГН 6404170628; СВЕТОДАРА ЕНЧЕВА ПЕТРОВА, ЕГН 7804278075; ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ МИХАЛЕВ, ЕГН 5910280847.

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

Председателят на заседанието предложи да се гласува предложението на МИЕ, постъпило в днешното заседание, за членове на СД да бъдат избрани лицата ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 6404100446; РУМЕН КУЛЕВ КУЛЕВ, ЕГН 6404170628; СВЕТЛОДАРА ЕНЧЕВА ПЕТРОВА, ЕГН 7804278075; ВЕСЕЛИН ПРЕСЛАВОВ МАРИНОВ, ЕГН 6308300460; ТАНЯ ИВАНОВА ВЛАСИАДУ, ЕГН 7811154479.

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1718563	1718488	15	60

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите 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;

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, вх. 3, ет. 6, ап. 11, професионална квалификация – икономист-счетоводител – магистър;

ТАНЯ ИВАНОВА ВЛАСИАДУ, ЕГН 7811154479, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Царевец“ № 31, професионална квалификация – стопанско управление – магистър.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване на предложението, съставът на Съвета на директорите да бъде избран за срок от три години.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието предложи да се гласува по предложението на Министерството на икономиката и енергетиката, отправено с искането за свикване на извънредно общо събрание.

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1718563	1718488	15	60

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ: ОСА определя мандата на членове на съвета на директорите на 3 години.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към обсъждане и гласуване на предложението, за определяне на възнаграждението на членове на съвета на директорите съгласно принципите, показателите, критериите и

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

СЕКРЕТАР:

2.

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 01.01.2009г. и чл.7, ал.3 от Закона за държавния служител, в сила от 01.01.2009г.

Постъпи предложение от Николай Любенов Николов, представител на акционерите Слънчев бряг холдинг АД и Слънчев бряг туризъм ЕООД: Членовете на Съвета на директорите **ДА НЕ ПОЛУЧАВАТ** възнаграждение за работата си.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване на предложението на Министерството на икономиката и енергетиката, съгласно предварително обявения дневен ред:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1718563	1468356	250132	75

ОСА приема предложението на МИЕ за определяне на възнаграждението на членовете на СД.

По предложение на председателя на заседанието, ОСА пристъпи към гласуване на предложение от Николай Любенов Николов, представляващ акционерите Слънчев бряг холдинг АД и Слънчев бряг туризъм ЕООД:

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1718563	250132	1468356	75

ОСА не приема предложението на Николай Любенов Николов, представляващ акционерите Слънчев бряг холдинг АД и Слънчев бряг туризъм ЕООД, членовете на СД да не получават възнаграждение.

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ: ОСА 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 01.01.2009г. и чл.7, ал.3 от Закона за държавния служител, в сила от 01.01.2009г.

По т.3: Избор на лице, което да сключи от името на дружеството, договор 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.

Предложител: Министерство на икономиката и енергетиката.

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

СЕКРЕТАР:

2.

Други предложения не постъпиха.

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1718563	1718488	0	75

ВЗЕТО 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.;

По т.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. 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.

Предложение от представителя на

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.

Предложител: Министерство на икономиката и енергетиката.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието предложи, гласуването да се проведе поотделно за предложенията, по реда, съгласно предложението.

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

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1718563	1718488	0	75

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ: 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.

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

Постъпи предложение от Министерство на икономиката и енергетиката, за одитен комитет да се изберат новоизбраните членове на съвета на директорите: 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; СВЕТОДАРА 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, вх. 3, ет. 6, ап. 11, професионална квалификация – икономист-счетоводител – магистър; ТАНЯ ИВАНОВА ВЛАСИАДУ, ЕГН 7811154479, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Царевец“ № 31, професионална квалификация – стопанско управление – магистър.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието предложи да се постъпилото предложение на МИЕ за персонален състав на одитния комитет.

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1718563	1718488	0	75

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД избира одитен комитет в състав: 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; СВЕТОДАРА 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, вх. 3, ет. 6, ап. 11, професионална квалификация – икономист-счетоводител – магистър; ТАНЯ ИВАНОВА ВЛАСИАДУ, ЕГН 7811154479, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Царевец“ № 31, професионална квалификация – стопанско управление – магистър.

Постъпи предложение от Министерство на икономиката и енергетиката, за председател на одитния комитет да бъде избран членът на Съвета на директорите Румен Кулев Кулев, ЕГН 6404170628.

Други предложения не постъпиха.

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1718563	1718503	0	60

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира Румен Кулев Кулев за председател на одитния комитет.

По т.4.4. от дневния ред: 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.

Постъпи предложение от Николай Любенов Николов, представител на акционерите Слънчев бряг холдинг АД и Слънчев бряг туризъм ЕООД: Членовете на одитния комитет **ДА НЕ ПОЛУЧАВАТ** възнаграждение за работата си.

Председателят на заседанието подложи на гласуване предложението на МИЕ, за определяне на възнаграждението на членовете на одитния комитет.

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1718563	1468356	250132	75

ОСА приема предложението на МИЕ за определяне на възнаграждение на Одитния комитет, съгласно предложението, предварително обявено в дневния ред.

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1718563	250132	1468356	75

ОСА не приема предложението на Николай Любенов Николов, представител на акционерите Слънчев бряг холдинг АД и Слънчев бряг туризъм ЕООД.

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите 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.

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

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

СЕКРЕТАР: