

**ПРОТОКОЛ** **№ 4/2024**  
**С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**„СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД**

Днес, **08.03.2024 год.** от **12:00 часа** присъствено, в състав:

1. ИВО СИМЕОНОВ МАРИНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
2. СОНЯ МАРКОВА ЕНИЛОВА – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
3. МАРИЕЛА ДАМЯНОВА ПАВЛОВА

се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството, свикано от изпълнителния директор.

Заседанието се проведе на адреса на управление на дружеството – т.к. Слънчев бряг, община Несебър в присъствието на тримата членове на Съвета на директорите – Иво Маринов, Соня Енилова и Мариела Павлова. На заседанието присъстваха и следните външни лица – адв. Камен Крайчев, избран да води протокола, и Руслана Павлова Стоянова – избран независим одитор на Дружеството.

След като бе констатирано, че заседанието е редовно свикано и че всички членове на съвета на директорите са редовно уведомени и участват в заседанието, се направи извода за наличие на кворум съгласно чл.238, ал.1 от Търговския закон, както и че Съветът на директорите може да взима валидно решения.

На настоящото заседание се разглеждаха, обсъждаха и решаваха въпроси при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

**1. Годишен финансов отчет към 31.12.2023 година**, ведно с Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2023 година, както и документи и информация, подлежаща на разкриване по Наредба №2 от 09.11.2021г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публичното предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулирания пазар.

**2. Доклад за дейността за годината, завършваща на 31.12.2023 година**, ведно с приложения – Анализ на дейността за 2023 г., Декларация за корпоративно управление за 2023г. и Нефинансова декларация за 2023 г.

**3. Доклад за прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2023 година.**

**4. Доклад от Директор за връзки с инвеститорите** при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2023 година.

Изпълнителният директор разясни, че с Докладна записка от Маргарита Пологова – Главен счетоводител, са представени документите, необходими за текущото счетоводно отчитане на дейността на „Слънчев бряг“ АД през финансовата 2023 година – Годишен финансов отчет за дейността, ведно с приложения, Годишен доклад за дейността, ведно с приложения, Доклад за прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите и Доклад на директора Връзки с инвеститорите. Декларирано е, документите са изготвени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно описаната в тях информация и съдържат необходимите по закон реквизити и приложения.

Посочените документи следва да бъдат одобрени и приети от Съвета на директорите в законно установените срокове с цел да бъдат публикувани своевременно съгласно изискванията на ЗКПО и на ЗППЦК за публични дружества. Съгласно чл.100н, ал.1 от ЗППЦК, емитентът е длъжен да разкрива публично годишния финансов отчет за

Протоколчик: .....  
адв. Камен Крайчев

Председател на СД: .....  
ИВО МАРИНОВ

дейността си в срок до 90 дни от завършването на финансовата година или крайният срок е 31 март 2023 г. за подаване в ТД на НАП на годишна данъчна декларация и съответните финансови отчети към НСИ.

Съгласно чл.100н, ал.4 и ал.7 от ЗППЦК годишният финансов отчет съдържа и годишен доклад за дейността, ведно с декларация за корпоративно управление, доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите и информация, определена с Наредба № 2 от 9.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар. Съгласно изискванията на чл.116а от ЗППЦК за публични дружества за одобрение и приемане от Съвета на директорите следва да бъде представен и Доклад на Директора Връзки с инвеститорите, с цел същият да бъде внесен и за одобрение от Общо събрание на акционерите и публикуван.

С това се констатира наличието на всички изискуеми документи за отчитане на финансовата 2023 година и в присъствието на избрания независим одитор на Дружеството същите могат да бъдат подложени на обсъждане.

Въз основа на обсъжданията на внесените материали по горните точки от дневния ред, се взеха следните РЕШЕНИЯ:

#### РЕШЕНИЕ № 4.1.2024

**По т.1 от дневния ред:** Годишен финансов отчет към 31.12.2023 година, ведно с Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2023 година, както и документи и информация, подлежаща на разкриване по Наредба №2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публичното предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулирания пазар

На основание чл.244 от Търговския закон, чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД и чл.27 от ППЗПП във вр. чл.92, ал.2 и ал.3 от ЗКПО и чл.100н., ал.4 от ЗППЦК, Съветът на директорите прие единодушно следното

#### РЕШЕНИЕ:

**1. Приема Годишен финансов отчет към 31.12.2023 година**, ведно с Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2023 година, както и документи и информация, подлежаща на разкриване по Наредба №2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публичното предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулирания пазар.

**2. ВЪЗЛАГА** на Изпълнителния директор да предприеме последващите действия по заверяването на ГФО за 2023 г. от избрания от ОСА независим одитор – Руслана Павлова Стоянова, както и публикуване съгласно ЗППЦК и подаване на годишна данъчна декларация и финансови отчети към НСИ, в т.ч. и подаване на съпътстващите декларации и информации.

**Решението е прието при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички трима участващи.**

#### РЕШЕНИЕ № 4.2.2024

**По т.2 от дневния ред:** Доклад за дейността за годината, завършваща на 31.12.2023 година, ведно с приложения – Анализ на дейността за 2023г., Декларация за корпоративно управление за 2023г. и Нефинансова декларация за 2023г.

На основание чл.244 от Търговския закон, чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД и чл.27 от ППЗПП във вр. чл.92, ал.2 и ал.3 от ЗКПО и чл.100н., ал.4 от ЗППЦК,

Протоколчик: .....  
адв. Камен Крайчев

Председател на СД: .....  
ИВО МАРИНОВ

Съветът на директорите прие единодушно следното

**РЕШЕНИЕ:**

**1. ПРИЕМА** Доклад за дейността за годината, завършваща на **31.12.2023** година, ведно с приложения – Анализ на дейността за 2023 г., Декларация за корпоративно управление за 2023 г. и Нефинансова декларация за 2023 г.

**2. ВЪЗЛАГА** на Изпълнителния директор последващите действия по отчитане съгласно въведените единни формати, както и публикуване съгласно ЗППЦК.

**Решението е прието при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички трима участващи.**

**РЕШЕНИЕ № 4.3.2023**

**По т.3 от дневния ред:** Доклад за прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2023 година

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, чл.100н., ал.4, т.5 от ЗППЦК и чл.27 от ППЗПП, Съветът на директорите прие единодушно следното

**РЕШЕНИЕ:**

**1. ПРИЕМА** Доклад за прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2023 година

**2. ВЪЗЛАГА** на Изпълнителния директор последващите действия за изпълнение съгласно закона.

**Решението е прието при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички трима участващи.**

**РЕШЕНИЕ № 4.4.2023**

**По т.4 от дневния ред:** Доклад от Директор за връзки с инвеститорите при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2023 година

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД и чл.27 от ППЗПП, Съветът на директорите прие единодушно следното

**РЕШЕНИЕ:**

**1. ПРИЕМА** Доклад от Директор за връзки с инвеститорите при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2023 година

**2. ВЪЗЛАГА** на Изпълнителния директор последващите действия по подаване и публикуване съгласно закона.

**Решението е прието при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички трима участващи.**

Заседанието приключи в 13:00 ч. на 08.03.2024г.

Взетите по настоящия протокол решения подлежат на вписване, съобразно изискванията на чл.116г. ал.3 от ЗППЦК, от Директора за връзки с инвеститорите в Дневника на проведените заседания на управителния орган.

**Неразделна част от настоящия протокол са следните приложения:**

**1. Годишен финансов отчет към 31.12.2023 година**, ведно с Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2023 година, както и документи и информация, подлежаща на разкриване по Наредба №2 от 09.11.2021г. за първоначално и последващо

Протоколчик: .....  
адв. Камен Крайчев

Председател на СД: .....  
ИВО МАРИНОВ

разкриване на информация при публичното предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулирания пазар:

- 1.1. Пояснителни бележки към Уведомлението за финансовото състояние на „Слънчев бряг“ АД към края 31.12.2023г.
- 1.2. Информация относно публичното дружество „Слънчев бряг“ АД съгласно Приложение № 3 по смисъла на чл.10, т.2 от Наредбата
- 1.3. Информация съгласно Приложение № 4 по смисъла на чл.12, ал.1, т.1, чл.14, и чл.21, т.3 б. „а“ и т.4, б. „а“ от Наредбата;
- 1.4. Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба.
- 1.5. Допълнителна информация от „Слънчев бряг“ АД по чл.12, ал.1, т.4 от Наредбата.

**2. Доклад за дейността за годината, завършваща на 31.12.2023 година, ведно с приложения:**

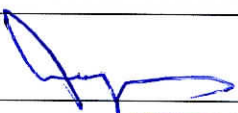
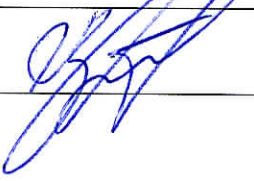
- 2.1. Анализ на дейността за 2023г.,
- 2.2. Декларация за корпоративно управление за 2023г.;
- 2.3. Нефинансова декларация за 2023г.

**3. Доклад за прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2023 година**

**4. Доклад от Директор за връзки с инвеститорите при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2023 година**

Протоколът е без резерви, забележки и несъгласия и съдържа 4 страници.

ПОДПИСИ

| СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:                | САМОРЪЧЕН ПОДПИС:                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ПРЕДСЕДАТЕЛ – ИВО МАРИНОВ            |  |
| ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР – СОНЯ ЕНИЛОВА |  |
| МАРИЕЛА ПАВЛОВА                      |  |

Протоколчик:   
адв. Камен Крайчев

Председател на СД:   
ИВО МАРИНОВ