

ПРОТОКОЛ **№ 9/2024**
С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

Днес, **14 май 2024 год.** от **12:30 часа**, дистанционно, 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 дистанционно, в присъствието на тримата членове на Съвета на директорите - Иво Маринов, Соня Енилова и Мариела Павлова. На заседанието присъства и адв.Маргарита Събева - избрана да води протокола.

След като бе констатирано, че заседанието е редовно свикано и че всички членове на съвета на директорите са редовно уведомени и присъстват, поради което 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. Докладна записка вх.№B02-00-73/10.05.2024г от Изпълнителния директор Соня Енилова относно предложение от Одитния комитет за приемане от ОСА на Правилник на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД.

2. Докладна записка вх.№B02-00-74/10.05.2024г. от Изпълнителния директор Соня Енилова относно предложение от Одитния комитет за приемане от ОСА на правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД, съгласно чл. 62, ал. 1 от ППЗПП

3. Докладна записка вх.№ B02-00-75/10.05.2024г от Изпълнителния директор Соня Енилова относно Бизнес програма на „Слънчев бряг“ АД за периода 2024-2026 година.

6.Докладна записка вх.№ B02-00-78/10.05.2024г. от Изпълнителния директор Соня Енилова относно Доклад до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг“ АД за дейността от Одитния комитет през 2023 година .

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

РЕШЕНИЕ № 9.1.2024

По т.1 от дневния ред: Докладна записка вх.№B02-00-73/10.05.2024г от Изпълнителния директор Соня Енилова относно предложение от Одитния комитет за приемане от ОСА на Правилник на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД.

На основание чл. 31, ал.3 във връзка с чл.15, т.12 от Устава на „Слънчев бряг“ АД и чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. **ВНАСЯ** за разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, проект на Правилник (Статут) на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД, съгласно приложения проект, изготвен от Одитния комитет.

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

РЕШЕНИЕ № 9.2.2024

По т.2 от дневния ред: Докладна записка вх.№B02-00-74/10.05.2024г. от Изпълнителния директор Соня Енилова относно предложение от Одитния комитет за приемане от ОСА на правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД, съгласно чл. 62, ал. 1 от ППЗПП.

На основание чл. 31, ал.3 във връзка с чл.15, т.12 от Устава на „Слънчев бряг“ АД и чл. 62, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. **ВНАСЯ** за разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, проект на **Правила за провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД,** съгласно приложения проект, изготвен от Одитния комитет.

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

РЕШЕНИЕ № 9.3.2024

По т.3 от дневния ред: Докладна записка вх.№ B02-00-75/10.05.2024г от Изпълнителния директор Соня Енилова относно Бизнес програма на „Слънчев бряг“ АД за периода 2024-2026 година.

На основание чл.244 от ТЗ във вр. чл.57, ал.6 от ППЗПП, предлагам Съветът на директорите на „Слънчев бряг” АД приема следното

РЕШЕНИЕ:

1. **ПРИЕМА** Бизнес програма на „Слънчев бряг“ АД за периода 2024-2026 година.

2. **ВЪЗЛАГА** на Изпълнителния директор последващи действия по изпълнение на решението по т.1, в това число и включването на приетата бизнес програма в дневния ред при свикване на предстоящо Общо събрание на акционерите.

3. **УКАЗВА** на Изпълнителния директор да изпрати до Министерство на туризма приетата по т.1 Бизнес програма за запознаване с целите и планираните резултати, в изпълнение на предвидения по чл.57 ал.3 ППЗПП диалог между публичното предприятие и органа, упражняващ правата на държавата.

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

РЕШЕНИЕ № 9.6.2024

По т.6 от дневния ред: Докладна записка вх№ В02-00-78/10.05.2024г. от Изпълнителния директор Соня Енилова относно Доклад до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг“ АД за дейността от Одитния комитет през 2023 година .

Изпълнителният директор Соня Енилова запозна членовете на Съвета на директорите с данните от доклада на Одитния комитет за 2023 година, както и с извършената от тях конкурсна процедура за избор на регистриран одитор. На база утвърдените от ОСА *Правила за провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД* във връзка с подадени оферти, Одитният комитет единодушно е предложил в доклада чрез Съвета на директорите до ОСА на „Слънчев бряг“ АД следното класиране на допуснатите участници (по степента на съответствие на офертите с предварително обявените условия/първо място „най-ниска цена“):

1. На **първо място** се класира офертата на Руслана Павлова Стоянова с предлагана цена: **4500** (четири хиляди и петстотин) лева с вкл. ДДС;
2. На **второ място** се класира офертата на „Оптим Одит 2016“ ООД с предлагана цена: **6 600** (шест хиляди и шестстотин) лева с вкл. ДДС;
3. На **трето място** се класира офертата на Илина Нотева с предлагана цена: **7 140** (седем хиляди сто и четиридесет) лева с вкл. ДДС.
4. На **четвърто място** се класира офертата на „За Одита“ ЕООД с предлагана цена: **11 520** (единдесет хиляди петстотин и двадесет) лева с вкл. ДДС.

Във връзка с гореизложеното, Одитният комитет предлага чрез Съвета на директорите до ОСА на „Слънчев бряг“ АД за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2024 г. да бъде сключен договор за изпълнение с участника, класиран на първо място - **Руслана Павлова Стоянова – дипломиран експерт счетоводител**. При отказ или непредставяне на всички изискуеми документи съгласно конкурсната процедура от страна на спечелилия участник, Одитният комитет предлага да бъде изпратено предложение за сключване на договор на класирания на второ място участник Оптим Одит 2016“ ООД. При отказ или непредставяне на всички изискуеми документи съгласно конкурсната процедура от страна на спечелилия кандидат, да бъде изпратено предложение за сключване на договор със следващия по ред класиран участник, и така последователно, до изчерпване на участниците. Вдномесечен срок от приемане на решението на ОСА се сключва договор за изпълнение с регистрирания одитор, на който се възлага одиторският ангажимент.

На основание чл. 31, ал.3 във връзка чл. 108, ал.1 т.8 от Закона за независимия финансов одит, предлагам Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. **ВНАСЯ** за приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, Доклад от Одитния комитет до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2023 година.
2. **ВНАСЯ** за приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2024 г. след проведена конкурсна

процедура - класирания на първо място участник - **Рустина Павлова Стоянова** – дипломиран експерт счетоводител. При отказ или непредставяне на всички изискуеми документи съгласно конкурсната процедура от страна на спечелилия участник, Одитният комитет предлага да бъде изпратено предложение за сключване на договор на класирания на второ място участник **Оптим Одит 2016** ООД. При отказ или непредставяне на всички изискуеми документи съгласно конкурсната процедура от страна на спечелилия кандидат, да бъде изпратено предложение за сключване на договор със следващия по ред класиран участник, и така последователно, до изчерпване на участниците. В едномесечен срок от приемане на решението на ОСА се сключва договор за изпълнение с регистрирания одитор, на който се възлага одиторският ангажимент.

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

Заседанието приключи в 14:00 ч. на 14.05.2024 г.

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

Протоколът е без резерви, забележки и несъгласия и съдържа 6 страници.

подписи

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

ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

СОНЯ ЕНИЛОВА

