



**ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ
УВЕДОМЛЕНИЕТО ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ НА 2023Г.**

по чл.14 от 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, приета с Решение № 231-Н от 9.11.2021 г. на Комисията за финансов надзор., обн., ДВ, бр. 97 от 19.11.2021 г., в сила от 1.01.2022 г.
и на основание чл.100о¹, ал. 4, т.2 от ЗППЦК

Съгласно чл. 100о¹, ал. 5 от ЗППЦК, настоящите пояснителни бележки съдържат най-малко информация за важни събития, настъпили през съответното тримесечие и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху резултатите в справките по т.1 към чл. 100о¹, ал.4 от ЗППЦК, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година, сделки със свързани и/или заинтересовани лица, както и информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за съответния отчетен период.

1. Информация за важни събития, настъпили през деветмесечието на финансовата 2023г., както и за тяхното влияние върху резултатите от финансовия отчет.

През периода от началото на финансовата година до 31 декември на 2023г., за „Слънчев бряг“ АД не са настъпвали важни събития в дейността на дружеството, които да се повлияли върху финансовите резултати.

Към 31 декември 2023 г. финансовият резултат на дружеството е загуба в размер на 11 хил. лв., при реализирана загуба за съпоставимия период на 2022 г. - в размер на 1,629 хил. лв.

2. Информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за съответния отчетен период

Към отчетният период не са възникнали съществени вземания и/или задължения за дружеството.

3. Информация за сключени сделки със свързани и/или заинтересовани лица към 31 декември на 2023г.

Към 31 декември на 2023г. не са сключвани сделки със свързани и/или заинтересовани лица.

4. Рискове, свързани с ограниченията от разпространението на COVID-19, войната в Украйна, инфлационните процеси и др.

След разпространението на COVID-19 и въведените в и извън страната противоепидемични мерки, войната в Украйна и нарастващата инфлация, ръководството на дружеството направи анализ на влиянието на ситуацията върху дейността на дружеството. Становището на ръководството е, че няма основание да се очаква съществено влияние на кризата върху функционирането на дружеството, изключая нарастналите цени на ел.енергия,

горива и инфлационните процеси. Дружеството увеличи цените за права и услуги за достъп и ползване на инфраструктурата през изминалия сезон за 2023г. Във всички договори за наем е заложена договорна клауза за едностранно увеличаване на наемната цена, на база на годишния инфлационен индекс, по данни на НСИ.

5. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Дружеството е издавало само един клас акции. Регистрираният капитал на емитента е в размер на 1 957 808 (един милион деветстотин петдесет и седем хиляди осемстотин и осем) лева, разпределени в 1 957 808 акции. Те са обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми и дават следните права на техните притежатели:

- Право на 1 глас в Общото събрание на акционерите за всяка една притежавана акция;
- Право на дивидент, пропорционално на общия брой издадени акции на дружеството;
- Право на ликвидационен дял

6. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Няма ограничения за прехвърлянето или притежаването на акции издадени от дружеството и няма необходимост от получаване на одобрение от дружеството или от негов акционер.

7. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

По данни от книгата на акционерите към 31.12.2023г. са отразени следните лица, притежаващи повече от 5 на сто от акциите с право на глас от капитала на дружеството:

1. Държавата, чрез Министерството на туризма на Република България

Брой акции: 1 468 356, Дял от капитала: 75.00%

2. “Слънчев бряг холдинг“ АД

Адрес: к.к.Слънчев бряг 8240, община Несебър, хотел Диамант

ЕИК: 102184240, Брой акции: 176 142, Дял от капитала: 9.00%

8. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Няма акционери със специални контролни права.

9. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма такива случаи.

10. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма такива ограничения.

11. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.
Няма споразумения между акционерите, които да са известни на дружеството.

12. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството могат да бъдат сменяни по време на техния мандат с решение на Общото събрание на акционерите, взето с обикновено мнозинство.

Уставът на дружеството може да бъде изменен с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 2/3 от представения капитал.

В действащия Устав на Дружеството (в редакция от 27.06.2009 г.) са определени до 5 члена в съвета на директорите. През периода 01.01.2023г. до 28.06.2023г. членовете на съвета на директорите са четирима, а към 31.12.2023г. са трима. Съгласно решение на Съвета на директорите от 01.07.2023г., дружеството се представлява от новоизбрания изпълнителен директор Соня Енилова.

Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите следват изискванията на закона, устройствените актове и стандартите на добрата професионална и управленска практика.

Настоящите членове на съвета на директорите упражняват последователни мандати и това всъщност осигурява ефективна работа на Дружеството и задълбочено познаване и спазване на специалните законови изисквания. Съгласно Устава на Дружеството членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

На 09.03.2022г. е проведено извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на „Слънчев бряг“ АД, в дневния ред на което бяха включени въпросите за приемане на изменения и допълнения на Устава на дружеството, както и за приемане на решение за провеждане на конкурс за избор на членове на съвета на директорите. ОСА прие следните решения: 1. Приема изменение и допълнение на Устава на „Слънчев бряг“ АД – актуализиран текст съгласно Приложение № 1 към решението; 2. Приема решение за провеждане на конкурс за избор на членове на съвета на директорите. Възлага на представителя на държавата, притежаваща 75% от капитала на дружеството, организацията по провеждане на конкурса. Решенията на ОСА са оспорени с искове от двама акционери, съдът е постановил спиране на регистърното производство по обявяване на новоприетия устав, до влизане в сила на краен съдебен акт по образуваните дела. Бургаският окръжен съд е отхвърлил като неоснователни подадените от акционерите искове против решенията на ИОСА, и по двете дела има произнасяне в полза на дружеството на въззивната инстанция Бургаски апелативен съд, чиито актове са обжалвани от акционерите пред ВКС.

13. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Съгласно действащия Устав на дружеството, Съветът на директорите няма правомощия за вземане на решения за издаване и обратно изкупуване на акции на компанията.

14. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма такива договори.

15. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма такива споразумения.

16. Информацията съгласно приложение № 4 от НАРЕДБА № 2 от 9.11.2021 г., се съдържа в отделен документ, също оповестен публично.



**Соня Енилова
Изпълнителен директор
„Слънчев бряг” АД**



24.01.2024г.