"Слънчев бряг" АД ЕИК 812020577

п.к. 8420, к.к.Слънчев бряг e-mail: info@sunnybeachbg.net
тел.: (0554) 22510, 22429, 22439 факс: (0554) 22524, 22510

ПРОТОКОЛ
от
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД

уникален идентификационен код SLBRAD300625ROSA
ISIN код на емисията: BG11SLNEAT19

30-ти юни 2025г. от 11:00ч.

Време на провеждане: **30.06.2025г. (понеделник), от 11:00 часа** (източноевропейско време), координирано универсално време 8:00ч. (UTC);

Място на провеждане: в седалището и адреса на дружеството в **к.к. Слънчев бряг, п.к.8240** - административната сграда на „Слънчев бряг" АД - Главна дирекция, ет.2, голяма заседателна зала;

Заседанието бе открито от г-жа Маргарита Пологова – Директор „Връзки с инвеститорите", която оповести данните от приключилата регистрация на акционери и техни пълномощници за участие в Общото събрание. Същите са формулирани на основание списък на регистрираните за участие акционери и техни пълномощници, представляващ неразделна част от настоящия протокол и са обективирани и в протокол на комисията. Г-жа Пологова обяви, че съгласно присъствения списък при регистрацията, участници в събранието и присъстващи в залата са притежатели или представители на 1 473 710 акции от общо 1 957 808 броя акции с право на глас или 75,27% % от акциите, имащи право на глас.

От регистрирания капитал:

- ***лично*** представени са общо 5 354 броя акции, представляващи 0,27 % от капитала на Дружеството, собствени на 2 физическа лица.
- ***чрез пълномощник*** са представени 1 468 356 броя акции, представляващи 75% от капитала на Дружеството, собствени на Българската държавата, чрез Министъра на туризма, който се представлява от упълномощения представител Ивелин Василев Славов, с пълномощно изх.№ Т-93-00-1792 / 24.06.2025г. на Заместник-министъра на туризма Павлин Павлов Петров, оправомощен съгласно Заповед за заместване №Т-РД-32-108 / 18.06.2025г., с нотариална заверка рег.№ 6081 на нотариус рег.№340 на Нотариалната камара, представено в оригинал при извършване на регистрацията.

Председателят на комисията г-жа Пологова потвърди броят на представените лично или чрез пълномощник акции не превишава броя на акциите на съответния акционер според Книгата на акционерите на Дружеството, издадена от Централния депозитар 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

Регистрираните трима участници осигуряват капитал от 75,27 % от дружествения, поради което на основание чл. 227, ал.2 от ТЗ във вр.чл.20, ал.1 от Устава на Дружеството се прави заключение за наличие на кворум за провеждане на събранието. Събранието е редовно свикано и може да приема законни решения от вида на предвидените в обявения дневния ред .

Подложи се на гласуване процедурно решение по отправено предложение за избор на служебни лица на събранието, както следва: За председател да бъде избран адвокат Милен Иванов Козарев; за секретар – Маргарита Пологова; за преброители – адвокат Маргарита Събева и Петя Пармакова.

Представителят на Българската държава, МТ, чрез пълномощник гласува „за“ отправеното предложение с 1 468 356 броя акции, представляващи 75% от капитала на Дружеството.

Акционер Аспарух Пламенов Иванов гласува лично „за“ отправеното предложение с 5 340 броя акции, представляващи 0,27 % от капитала на Дружеството.

Акционер Златка Колева Димитрова гласува лично „за“ отправеното предложение с 14 броя акции, представляващи 0,00 % от капитала на Дружеството.

В резултат на гласуваното се прие следното процедурно решение: За председател на събранието бе избран адвокат Милен Иванов Козарев; за секретар – Маргарита Пологова; за преброители – адвокат Маргарита Събева и Петя Пармакова.

УСТАНОВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

1. Общото събрание е свикано с Решение № 9.2.2025 от 20.05.2025г. по Протокол № 9 / 2025 на Съвета на директорите, за което е оформена Покана от 23.05.2025г. Поканата е вписана по партида на дружеството в ТРРЮЛНЦ на 30.05.2025г. с вписване № 20250530093330. В ТР не са обявени допълнително включени въпроси или други предложения за решения по реда на чл.223а от ТЗ.

2. Събранието е с уникален идентификационен код SLBRAD300625ROSA и ISIN код на емисията: BG11SLNEAT19.

3. Поканата за събранието, заедно с всички материали, са оповестени в официалната интернет страница на „Слънчев бряг“ АД на 28.05.2025г., в КФН и БФБ чрез системата X3 news на 28.05.2025г. и в бр.127 от 30.05.2025г. на вестник „24 часа”.

4. Налице е оригинален списък на акционерите и техните пълномощници за участие в Редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2025г., 11:00часа, заверени от служебните лица, както и 1 брой пълномощно, което отговаря по форма и съдържание на изискванията на ЗППЦК и Устава на дружеството.

5. Всички акционери са надлежно запознати с регламента за гласуване и правилата за провеждане на заседанието.

II. ДНЕВЕН РЕД НА СЪБРАНИЕТО

*1. Приемане на **Годишен финансов отчет към 31.12.2024 година**, ведно с Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2024 година, Доклад от 05.03.2025г. за извършения независим финансов одит за 2024г. от регистрирания одитор Руслана Павлова Стоянова, 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. Приемане на **Доклад за дейността за годината, завършваща на 31.12.2024 година**, ведно с приложения – Анализ на дейността за 2024г., Декларация за корпоративно управление за 2024г. и Нефинансова декларация за 2024г.*

3. Приемане на Доклад от Одитния комитет до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг" АД за дейността през 2024 година;

4. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг" АД за 2025 година по предложение на одитния комитет въз основа на конкурсна процедура за избор на регистриран одитор, като бъде сключен договор за изпълнение с участника, класиран на първо място – Руслана Павлова Стоянова – дипломиран експерт счетоводител;

5. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг" АД за 2024г.

6. Приемане на Доклад от Директор „Връзки с инвеститорите" при „Слънчев бряг" АД за дейността през 2024г.

7. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2024 година;

8. Приемане на решение за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2017 година в размер на 610 971,16 (шестстотин и десет хиляди деветстотин седемдесет и един лев и шестнадесет стотинки), за 2018 година в размер на 115 833,99 (сто и петнадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и деветдесет и девет стотинки) и за 2019 година в размер на 543 327,18 (петстотин четиридесет и три хиляди триста двадесет и седем лева и осемнадесет стотинки) от статия „Резерви", както и тези от периода 2021-2023 година да останат в неразпределени загуби от минали години.

9. Освобождаване на Съвета на директорите и членовете му от отговорност за дейността им през 2024 година.

В ТРРЮЛНЦ не са обявени допълнително включени въпроси или други предложения за решения по реда на чл.223а от ТЗ. На заседанието на Общото събрание не са представени всички издадени от Дружеството акции с право на глас, поради което на основание чл.231, ал.1 от ТЗ разглеждането на други въпроси извън обявения дневен ред е невъзможно.

III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

Общото събрание пристъпи към обсъждане на точките от дневния ред и направените предложения, извърши гласуване, провери резултатите от гласуването и обяви вземането на следните решения:

ПО т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на **Годишен финансов отчет към 31.12.2024 година**, ведно с Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2024 година, Доклад от 05.03.2025г. за извършения независим финансов одит за 2024г. от регистрирания одитор Руслана Павлова Стоянова, 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.

Председателят на събранието предостави възможност за предложения и възражения.
Други възражения и предложения по същество не бяха направени.
Пристъпи се към гласуване по предложенията за решение по т.1 от дневния ред.

Проект на решение от СД: *ОС приема* ***Годишен финансов отчет към 31.12.2024 година****, ведно с Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2024 година, Доклад от 05.03.2025г. за извършения независим финансов одит за 2024г. от регистрирания одитор Руслана Павлова Стоянова, 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.*

Резултати от гласуването:

Общ брой на представените на събранието гласове – брой акции и % част от капитала	**Действително подадени гласове** - брой акции и % част от представения на ОС капитал		
	ЗА - брой акции и % част от представения капитал	**ПРОТИВ** - брой акции и % част от представения капитал	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** - брой акции и % част от представения капитал
1 473 710 - 75,27 % от капитала на дружеството	**1 468 356 – 99,64 %** от представения на ОС капитал; 75% от капитала на дружеството /съгласно пълномощно изх. № Т-93-00-1792/24.06.2025г./	**0**	**5354 – 0,36%** от представения на ОС капитал; 0,27% от капитала на дружеството

По т.1 от дневния ред СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към 31.12.2024 година, ведно с Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2024 година, Доклад от 05.03.2025г. за извършения независим финансов одит за 2024г. от регистрирания одитор Руслана Павлова Стоянова, 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.

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС: ***СЕКРЕТАР ОС:*** ***ПРЕБРОИТЕЛИ:1.***

2.

ПО т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на **Доклад за дейността за годината, завършваща на 31.12.2024 година**, ведно с приложения – Анализ на дейността за 2024г., Декларация за корпоративно управление за 2024г. и Нефинансова декларация за 2024г.

Проект на решение: *ОС приема* ***Доклад за дейността за годината, завършваща на 31.12.2024 година****, ведно с приложения – Анализ на дейността за 2024г., Декларация за корпоративно управление за 2024г. и Нефинансова декларация за 2024г.*

Председателят на събранието предостави възможност за предложения и възражения.
Други възражения и предложения по същество не бяха направени.
Пристъпи се гласуване по проекта за решение по т.2 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой на представените на събранието гласове – брой акции и % част от капитала	**Действително подадени гласове** - брой акции и % част от представения на ОС капитал		
	ЗА - брой акции и % част от представения капитал	**ПРОТИВ** - брой акции и % част от представения капитал	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** - брой акции и % част от представения капитал
1 473 710 - 75,27 % от капитала на дружеството	**1 468 356 – 99,64 %** от представения на ОС капитал; 75% от капитала на дружеството /съгласно пълномощно изх. № Т-93-00-1792/24.06.2025г/	**5340 – 0,36%** от представения на ОС капитал; 0,27% от капитала на дружеството	**14 – 0,00%** от представения на ОС капитал; 0,00% от капитала на дружеството

По т.2 от дневния ред СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за годината, завършваща на 31.12.2024 година, ведно с приложения – Анализ на дейността за 2024г., Декларация за корпоративно управление за 2024г. и Нефинансова декларация за 2024г.

ПО т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Доклад от Одитния комитет до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2024 година.

Проект на решение: *ОС приема Доклад от Одитния комитет до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2024 година.*

Председателят на събранието предостави възможност за предложения.
Постъпи възражение от акционер Аспарух Иванов за отсъствието на представител на Одитния комитет. Други възражения и предложения по същество не бяха направени.
Пристъпи се към гласуване по проекта за решение по т.3 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой на представените на	**Действително подадени гласове** - брой акции и % част от представения на ОС капитал

събранието гласове – брой акции и % част от капитала	**ЗА** - брой акции и % част от представения капитал	**ПРОТИВ** - брой акции и % част от представения капитал	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** - брой акции и % част от представения капитал
1 473 710 - 75,27 % от капитала на дружеството	**1 468 356 – 99,64 %** от представения на ОС капитал; 75% от капитала на дружеството /съгласно пълномощно изх. № Т-93-00-1792/24.06.2025г../	**5340 – 0,36%** от представения на ОС капитал; 0,27% от капитала на дружеството	**14 – 0,00%** от представения на ОС капитал; 0,00% от капитала на дружеството

По т.3 от дневния ред СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА ДОКЛАД от Одитния комитет до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2024 година.

ПО т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2025 година по предложение на одитния комитет въз основа на конкурсна процедура за избор на регистриран одитор, като бъде сключен договор за изпълнение с участника, класиран на първо място – Руслана Павлова Стоянова – дипломиран експерт счетоводител.

***Проект на решение: ОС избира Руслана Павлова Стоянова – дипломиран експерт счетоводител**, класирана на първо място в проведен от Одитния комитет на дружеството конкурс за избор на независим одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2025 година, на което да бъде възложен одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на чл.16 Регламент (ЕС) №537/2014. При отказ или непредставяне на всички изискуеми документи съгласно конкурсната процедура от страна на спечелилия кандидат, да бъде изпратено предложение за провеждане на нова процедура.*

Председателят на събранието предостави възможност за изказвания и предложения.
Други възражения и предложения по същество не бяха направени.
Пристъпи се към гласуване по проекта за решение по т.4 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой на представените на събранието гласове – брой акции и % част от капитала	**Действително подадени гласове** - брой акции и % част от представения на ОС капитал		
	ЗА - брой акции и % част от представения капитал	**ПРОТИВ** - брой акции и % част от представения капитал	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** - брой акции и % част от представения капитал
1 473 710 - 75,27 % от капитала на дружеството	**1 468 356 – 99,64 %** от представения на ОС капитал; 75% от капитала на дружеството /съгласно пълномощно изх. № Т-93-00-	**5340 – 0,36%** от представения на ОС капитал; 0,27% от капитала на дружеството	**14 – 0,00%** от представения на ОС капитал; 0,00% от капитала на дружеството

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС: ***СЕКРЕТАР ОС:*** ***ПРЕБРОИТЕЛИ:1.***

2.

	1792/24.06.2025г./		

По т.4 от дневния ред СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИЗБИРА ЗА ОДИТОР на дружеството Руслана Павлова Стоянова – дипломиран експерт счетоводител, класирана на първо място в проведен от Одитния комитет на дружеството конкурс за избор на независим одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2025 година, на което да бъде възложен одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на чл.16 Регламент (ЕС) №537/2014. При отказ или непредставяне на всички изискуеми документи съгласно конкурсната процедура от страна на спечелилия кандидат, да бъде изпратено предложение за провеждане на нова процедура.

ПО т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2024г.

Проект на решение: *ОС приема Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2024г.*

Председателят на събранието предостави възможност за изказвания и въпроси.
Други възражения и предложения по същество не бяха направени.
Пристъпи се към гласуване по проекта за решение по т.5 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой на представените на събранието гласове – брой акции и % част от капитала	**Действително подадени гласове** - брой акции и % част от представения на ОС капитал		
	ЗА - брой акции и % част от представения капитал	**ПРОТИВ** - брой акции и % част от представения капитал	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** - брой акции и % част от представения капитал
1 473 710 - 75,27 % от капитала на дружеството	**1 468 356 – 99,64 %** от представения на ОС капитал; 75% от капитала на дружеството /съгласно пълномощно изх. № Т-93-00-1792/24.06.2025г./	**0**	**5354 – 0,36%** от представения на ОС капитал; 0,27% от капитала на дружеството

По т.5 от дневния ред СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА ДОКЛАД за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2024г.

ПО т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Доклад от Директор „Връзки с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2024г.

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС: ***СЕКРЕТАР ОС:*** ***ПРЕБРОИТЕЛИ:1.***

2.

Проект на решение: *ОС приема Доклад от Директор „Връзки с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2024г.*

Председателят на събранието предостави възможност за изказвания и въпроси.
Други възражения и предложения по същество не бяха направени.
Пристъпи се към гласуване по проекта за решение по т.6 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой на представените на събранието гласове – брой акции и % част от капитала	**Действително подадени гласове** - брой акции и % част от представения на ОС капитал		
	ЗА - брой акции и % част от представения капитал	**ПРОТИВ** - брой акции и % част от представения капитал	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** - брой акции и % част от представения капитал
1 473 710 - 75,27 % от капитала на дружеството	**1 468 356 – 99,64 %** от представения на ОС капитал; 75% от капитала на дружеството /съгласно пълномощно изх. № Т-93-00-1792/24.06.2025г../	**5340 – 0,36%** от представения на ОС капитал; 0,27% от капитала на дружеството	**14 – 0,00%** от представения на ОС капитал; 0,00% от капитала на дружеството

По т.6 от дневния ред СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА ДОКЛАД от Директор „Връзки с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2024г.

ПО т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2024 година.

Председателят на събранието докладва, че по тази точка са постъпили три предложения за решение - от Съвета на директорите в поканата за свикване на ОСА, от акционер Аспарух Иванов – писмено с вх.№В94-00-126/03.06.2025г. и от акционер Българската държава чрез Министерство на туризма в деня на събранието. Предложенията за решения по същество ще бъдат подложени според реда на постъпването им.
Други възражения и предложения по същество не бяха направени.
Пристъпи се към гласуване по предложените решения по т.7 от дневния ред.

1/ Проект на решение: *ОС приема предложението на Съвета на директорите на дружеството - да не се разпределя печалбата за финансовата 2024г.*

Резултати от гласуването:

Общ брой на представените на	**Действително подадени гласове** - брой акции и % част от представения на ОС капитал

събранието гласове – брой акции и % част от капитала	**ЗА** - брой акции и % част от представения капитал	**ПРОТИВ** - брой акции и % част от представения капитал	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** - брой акции и % част от представения капитал
1 473 710 - 75,27 % от капитала на дружеството	**0**	**1 473 710 - 100 %** от представения на ОС капитал, 75,27% от капитала на дружеството	**0**

По предложение № 1, внесено от Съвета на директорите, за решение по т.7 от дневния ред РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ВЗЕ.

2/ Проект на решение: *ОС приема предложението на акционера Иванов да се изплатят дивиденти от печалбата за финансовата година 2024г. на дружеството, която е в размер на 702 хил. лв. Да бъде изплатен дивидент в размер на 0,359лв. за 1 брой акция или в общ размер за гласувания дивидент от настоящето ОСА в размер на 702 хил. лева.*

Резултати от гласуването:

Общ брой на представените на събранието гласове – брой акции и % част от капитала	**Действително подадени гласове** - брой акции и % част от представения на ОС капитал		
	ЗА - брой акции и % част от представения капитал	**ПРОТИВ** - брой акции и % част от представения капитал	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** - брой акции и % част от представения капитал
1 473 710 - 75,27 % от капитала на дружеството	**5340 – 0,36%** от представения на ОС капитал; 0,27% от капитала на дружеството	**0**	**1 468 370 – 99,64 %** от представения на ОС капитал; 75% от капитала на дружеството /съгласно пълномощно изх. № Т-93-00-1792/24.06.2025г../

По предложение № 2, внесено от акционер Иванов, за решение по т.7 от дневния ред РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ВЗЕ.

3/ Проект на решение: *ОС приема предложението на Министерство на туризма 100 на сто от печалбата за 2024 година да се разпредели като дивидент за 2024г. при условията и размерите, регламентирани в Разпореждане № 1 от 02.05.2025 година на Министерски съвет за установяване и внасяне в полза на държавата отчисления от печалбата от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала, по реда и при спазване на изискванията на чл.247а от Търговския закон и на разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа.*

Резултати от гласуването:

Общ брой на представените на събранието гласове – брой акции и % част от капитала	**Действително подадени гласове** - брой акции и % част от представения на ОС капитал		
	ЗА - брой акции и % част от представения капитал	**ПРОТИВ** - брой акции и % част от представения капитал	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** - брой акции и % част от представения капитал

1 473 710 - 75,27 % от капитала на дружеството	**1 473 710 - 100 %** от представения на ОС капитал, 75.27% от капитала на дружеството	**0**	**0**

По предложение № 3, внесено от акционери, за решение по т.7 от дневния ред СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА предложението на акционери 100 на сто от печалбата за 2024 година да се разпредели като дивидент за 2024г. при условията и размерите, регламентирани в Разпореждане № 1 от 02.05.2025 година на Министерски съвет за установяване и внасяне в полза на държавата отчисления от печалбата от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала, по реда и при спазване на изискванията на чл.247а от Търговския закон и на разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

ПО т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на решение за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2017 година в размер на 610 971,16 (шестстотин и десет хиляди деветстотин седемдесет и един лев и шестнадесет стотинки), за 2018 година в размер на 115 833,99 (сто и петнадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и деветдесет и девет стотинки) и за 2019 година в размер на 543 327,18 (петстотин четиридесет и три хиляди триста двадесет и седем лева и осемнадесет стотинки) от статия „Резерви", както и тези от периода 2021-2023 година да останат в неразпределени загуби от минали години.

Председателят на събранието докладва, че по тази точка са постъпили две предложения за решение - от Съвета на директорите в поканата за свикване на ОСА и от акционер Българската държава чрез Министерство на туризма в деня на събранието – за покриване на 100 на сто от натрупаната счетоводна загуба с размера на натрупаната неразпределена печална за предходни години, при спазване на разпоредбите на ТЗ, ЗППЦК и Разпореждане № 1 от 02.05.2025 година на МС.
Други възражения и предложения по същество не бяха направени.
Пристъпи се към гласуване по предложените решения по т.8 от дневния ред.

1/ Проект на решение: *ОС приема предложението на Съвета на директорите на „Слънчев бряг" АД за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2017 година в размер на 610 971,16 (шестстотин и десет хиляди деветстотин седемдесет и един лев и шестнадесет стотинки), за 2018 година в размер на 115 833,99 (сто и петнадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и деветдесет и девет стотинки) и за 2019 година в размер на 543 327,18 (петстотин четиридесет и три хиляди триста двадесет и седем лева и осемнадесет стотинки) от статия „Резерви", както и тези от периода 2021-2023 година да останат в неразпределени загуби от минали години.*

Резултати от гласуването:

Общ брой на представените на събранието гласове – брой акции и % част от капитала	**Действително подадени гласове** - брой акции и % част от представения на ОС капитал		
	ЗА - брой акции и % част от представения капитал	**ПРОТИВ** - брой акции и % част от представения капитал	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** - брой акции и % част от представения капитал
1 473 710 - 75,27 % от капитала на дружеството	**0**	**1 473 696 - 100 %** от представения на ОС капитал, 75,27% от капитала на дружеството	**14 – 0,00%** от представения на ОС капитал; 0,00% от капитала на дружеството

По предложение № 1, внесено от Съвета на директорите, за решение по т.8 от дневния ред РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ВЗЕ.

2/ Проект на решение: *Общото събрание приема предложението на Министерство на туризма за покриване на 100 на сто от натрупаната счетоводна загуба с размера на натрупаната неразпределена печална за предходни години, при спазване на разпоредбите на Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и Разпореждане № 1 от 02.05.2025 година на Министерски съвет за установяване и внасяне в полза на държавата отчисления от печалбата от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала.*

Постъпи устно възражение от акционер Иванов, че счетоводните загуби са от финансови години, за които членовете на съвета на директорите не са освободени от отговорност.

Резултати от гласуването:

Общ брой на представените на събранието гласове – брой акции и % част от капитала	**Действително подадени гласове** - брой акции и % част от представения на ОС капитал		
	ЗА - брой акции и % част от представения капитал	**ПРОТИВ** - брой акции и % част от представения капитал	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** - брой акции и % част от представения капитал
1 473 710 - 75,27 % от капитала на дружеството	**1 468 356 – 99,64 %** от представения на ОС капитал; 75% от капитала на дружеството /съгласно пълномощно изх. № Т-93-00-1792/24.06.2025г/	**5340 – 0,36%** от представения на ОС капитал; 0,27% от капитала на дружеството	**14 – 0,00%** от представения на ОС капитал; 0,00% от капитала на дружеството

По предложение № 2, внесено от Българската държава чрез Министерство на туризма, за решение по т.8 от дневния ред СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА предложението на Министерство на туризма за покриване на 100 на сто от натрупаната счетоводна загуба с размера на натрупаната неразпределена печална за предходни години, при спазване на разпоредбите на Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и Разпореждане № 1

от 02.05.2025 година на Министерски съвет за установяване и внасяне в полза на държавата отчисления от печалбата от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала.

ПО т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Освобождаване на Съвета на директорите и членовете му от отговорност за дейността им през 2024 година .

Проект на решение: *ОС освобождава Съвета на директорите и членовете му от отговорност за дейността им през 2024г.*

Председателят на събранието предостави възможност за изказвания и въпроси.
Постъпи възражение от акционер, че членовете на Съвета на директорите не са освободени за предходни години. Други възражения по същество и предложения не бяха направени.
Пристъпи се към гласуване по проекта за решение по т.9 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой на представените на събранието гласове – брой акции и % част от капитала	**Действително подадени гласове** - брой акции и % част от представения на ОС капитал		
	ЗА - брой акции и % част от представения капитал	**ПРОТИВ** - брой акции и % част от представения капитал	**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ** - брой акции и % част от представения капитал
1 473 710 - 75,27 % от капитала на дружеството	**0**	**1 473 696 - 100 %** от представения на ОС капитал, 75,27% от капитала на дружеството	**14 – 0,00%** от представения на ОС капитал; 0,00% от капитала на дружеството

Решение по т.9 от дневния ред **НЕ СЕ ВЗЕ.**

Поради изчерпване на дневния ред, председателят обяви заседанието на общото събрание на акционерите за закрито в 11:50ч.

Протоколът се състави в два оригинални екземпляра, съдържа 12 (дванадесет) страници, всяка от които е подписана от председателя, секретаря и двамата преброители на гласовете. Към протокола се прилагат всички материали от събранието, част от които са писмени въпроси на акционер в писмен вид.

Неразделна част от настоящия протокол е списък на присъстващите на 30.06.2025г. акционери.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС: ***ПОДПИСИ:*** ***СЕКРЕТАР ОС:*** ***ПРЕБРОИТЕЛИ:1.***
2.

"Слънчев бряг" АД

ЕИК 812020577

п.к.8240,к.к.Слънчев бряг, e-mail:info@sunnybeachbg.net, тел.: (0554) 22510, 22439, факс: (0554) 22524

СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ И ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ПЪЛНОМОЩНИЦИ, ПРИСЪСТВАЛИ НА РОСА НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД НА 30.06.2025г. ОТ 11:00 ЧАСА

№ по ред	**Акционер** Име, презиме и фамилия или наименование	ЕГН/ЕИК	Качество, в което лицето присъства на ОС – лично, законен представител, пълномощник	Попълва се в случай, че присъствалият е законен представител или пълномощник – трите имена и дата на пълномощно	Брой акции(права на глас)	подпис
1.	Аспарух Тамеков Иванов		Лично		5340 бр. 0,27%	
2.	Министерство на Туризма	176789478	Пълномощно	Ивелин Василев Славов, дата 24.06.2025	1468 356 бр. 75%	
3.	Зайка Колева Дмитрова		Лично		14 бр. 0%	

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС: СЕКРЕТАР ОС:ПРЕБРОИТЕЛИ:1. 2.