



“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 SLBRAD280624ROSA
ISIN код на емисията: BG11SLNEAT19

28-ми юни 2024г. от 11:00ч.

Време на провеждане: 28.06.2024г. (петък), от 11:00 часа (източноевропейско лятно 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 1 473 696 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 5 340 броя акции, представляващи 0,27 % от капитала на Дружеството, собствени на 1 физическо лице.

- **чрез пълномощник** са представени 1 468 356 броя акции, представляващи 75% от капитала на Дружеството, собствени на Българската държава, чрез Министъра на туризма, който се представлява от упълномощения представител Лиляна Василева Кирчева-Арсова, с пълномощно изх.№ Т-93-00-1584/26.06.2024г. на Министъра на туризма Евтим Петров Милошев, с нотариална заверка за подпис рег.№ 5809 на нотариус рег.№340 на Нотариалната камара - нотариус Валентина Георгиева, 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 двама 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.

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:

СЕКРЕТАР ОС:

ПРЕБРОИТЕЛИ:

2.

Събранието е редовно и може да приема законни решения от вида на предвидените в обявения дневния ред.

За председател на събранието бе избран адвокат Милен Иванов Козарев; за секретар – Маргарита Пологова; за преброители – адвокат Маргарита Събева и Петя Пармакова.

I. УСТАНОВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

1. Общото събрание е свикано с Решение № 10.4.2024 от 16.05.2024г. по Протокол № 10/2024г. на Съвета на директорите, за което е оформена Покана от 20.05.2024г. Поканата е вписана по партида на дружеството в ТРПЮЛНЦ на 27.05.2024г. с вписване № 20240527161536. 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 SLBRAD280624ROSA 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 23.05.2024г., в КФН и БФБ чрез системата X3 news на 23.05.2024г. и в бр.122 от 23.05.2024г. на вестник „24 часа“.

4. Налице е оригинален списък на акционерите и техните пълномощници за участие в Редовно общо събрание на акционерите на 28.06.2024г., 11:00часа, заверени от служебните лица, както и 1 брой пълномощно, което отговаря по форма и съдържание на изискванията на ЗППЦК и приетите от дружеството Правила за гласуване чрез пълномощник.

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

II. ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

1. Приемане на **ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към 31.12.2023 година**, ведно с Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2023 година, Доклад от 08.03.2024г. за извършения независим финансов одит за 2023г. 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; **Проект на решение:** *ОС приема ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към 31.12.2023 година, ведно с Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2023 година, Доклад от 08.03.2024г. за извършения независим финансов одит за 2023г. 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 31.12.2023 година**, ведно с приложения – Анализ на дейността за 2023г., Декларация за корпоративно управление за 2023г. и Нефинансова декларация за 2023г. **Проект на решение:** *ОС приема 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.*

3. Приемане на **ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към 31.12.2022 година**, ведно с Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2022 година, Доклад от 10.03.2023г. за извършения независим финансов одит за 2022г. на регистрирания одитор Камелия Терзийска - управител на „Брейн сторм консулт - ОД“ ООД, както и документи и информация, подлежаща

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:

СЕКРЕТАР ОС:

ПРЕБРОИТЕЛИ.1.

2.

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; **Проект на решение:** ОС приема ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към 31.12.2022 година, ведно с Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2022 година, Доклад от 10.03.2023г. за извършения независим финансов одит за 2022г. на регистрирания одитор Камелия Терзийска - управител на „Брейн сторм консулт - ОД“ ООД, 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;

4. Приемане на **ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА** за годината, завършваща на **31.12.2022 година**, ведно с приложения – Анализ на дейността за 2022г., Декларация за корпоративно управление за 2022г. и Нефинансова декларация за 2022г. **Проект на решение:** ОС приема **ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА** за годината, завършваща на 31.12.2022 година, ведно с приложения – Анализ на дейността за 2022г., Декларация за корпоративно управление за 2022г. и Нефинансова декларация за 2022г.

5. Приемане на **ДОКЛАД ОТ ОДИТНИЯ КОМИТЕТ** до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг“ АД за дейността през **2023 година**; **Проект на решение:** ОС приема **ДОКЛАД ОТ ОДИТНИЯ КОМИТЕТ** до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2023 година.

6. Приемане на **ДОКЛАД ОТ ОДИТНИЯ КОМИТЕТ** до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2022 година; **Проект на решение:** ОС приема **ДОКЛАД ОТ ОДИТНИЯ КОМИТЕТ** до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2022 година.

7. Приемане на **ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ** на „Слънчев бряг“ АД, съгласно предложен проект, изготвен от Одитния комитет; **Проект на решение:** ОС приема **Правила за провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет** на „Слънчев бряг“ АД, съгласно предложен проект от Одитния комитет.

8. Одобряване на **ПРАВИЛНИК (СТАТУТ) НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ** на „Слънчев бряг“ АД съгласно предложен проект; **Проект на решение:** ОС одобрява **ПРАВИЛНИК (СТАТУТ) НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ** на „Слънчев бряг“ АД съгласно предложен проект.

9. **ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР** за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за **2024 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 2024 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 сключване на договор със следващия по ред класиран участник, последователно, до изчерпване на участниците.

10. **ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ** на „Слънчев бряг“ АД съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит; **Проект на решение:** ОС избира лицата, предложени от съвета на директорите за членове на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД, както следва: г-н Венцислав Кирилов Терзийски – специалност „финанси“, професионален опит 22 години; г-н Теодор Траянов Марковски – специалност „право“, професионален опит 15 години и г-н Тони Иванов Петров – специалност „финанси“, професионален опит 20 години. ОС потвърждава избора на одитния комитет на досегашния председател на одитния комитет Венцислав Кирилов Терзийски да продължи да бъде председател на комитета, както и определя мандата на този състав за срок от 3 (три) години от приемане на настоящето решение.

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:

СЕКРЕТАР ОС:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1

2

11. Приемане на **ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ** на „Слънчев бряг“ АД за 2023г.; **Проект на решение:** ОС приема Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2023г.

12. Приемане на **ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ** на „Слънчев бряг“ АД за 2022г.; **Проект на решение:** ОС приема Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2022г.

13. Приемане на **ДОКЛАД ОТ ДИРЕКТОР „ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ“** при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2023г. **Проект на решение:** ОС приема Доклад от Директор „Връзки с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2023г.

14. Приемане на **ДОКЛАД ОТ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ“** при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2022г. **Проект на решение:** ОС приема Доклад от Директора на дирекция „Правно обслужване и връзка с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2022г.

15. Приемане на решение за **РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ** на Дружеството за 2023 година; **Проект на решение:** Предвид финансовия резултат – загуба от дейността на дружеството през 2023г, ОС приема предложението на Съвета на директорите на дружеството - да не се разпределя печалба за финансовата 2023г. и да не се изплащат дивиденди.

16. 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) и за 2018 година в размер на 115 833,99 (сто и петнадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и деветдесет и девет стотинки) от статия „Резерви“, както и тези от периода 2019-2023 година да останат в неразпределени загуби от минали години; **Проект на решение:** ОС приема предложението на Съвета на директорите 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) и за 2018 година в размер на 115 833,99 (сто и петнадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и деветдесет и девет стотинки) от статия „Резерви“, както и тези от периода 2019-2023 година да останат в неразпределени загуби от минали години

17. **ОСВОБОЖАВАНЕ** на Съвета на директорите и членовете му от отговорност за дейността им през 2023 година; **Проект на решение:** ОС освобождава Съвета на директорите и членовете му от отговорност за дейността им през 2023г.

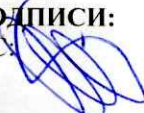
18. **ОСВОБОЖАВАНЕ** на Съвета на директорите и членовете му от отговорност за дейността им през периодите 2012-2015 година и 2020-2022 година; **Проект на решение:** ОС освобождава Съвета на директорите и членовете му от отговорност за дейността им през периодите 2012-2015 година и 2020-2022 година.

19. Одобряване на **БИЗНЕС ПРОГРАМА** за дейността на „Слънчев бряг“ АД за **2024-2026 година**, приета с Решение №9.3.2024г. на Съвета на директорите от 14.05.2024г.; **Проект на решение:** ОС одобрява БИЗНЕС ПРОГРАМА за дейността на „Слънчев бряг“ АД за 2024-2026 година, приета с Решение №9.3.2024г. на Съвета на директорите от 14.05.2024г.

20. Разглеждане и одобрение на **ПРЕДЛОЖЕНИЕ** с вх.№В94-00-93/01.04.2024 година на ЗОРА ЛЕНД ООД, ЕИК 203411400 за подписване на извънсъдебно споразумение за разсрочване и опрощаване на парично задължение към „Слънчев бряг“ АД; **Проект на решение:** ОС одобрява/не одобрява ПРЕДЛОЖЕНИЕ с вх.№В94-00-93/01.04.2024 година на ЗОРА ЛЕНД ООД, ЕИК 203411400 за подписване на извънсъдебно споразумение за разсрочване и опрощаване на парично задължение към „Слънчев бряг“ АД.

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.

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

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 31.12.2023 година**, ведно с Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2023 година, Доклад от 08.03.2024г. за извършения независим финансов одит за 2023г. 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.

По тази точка предложение за решение са направени от Съвета на директорите в поканата за свикване на ОСА и от акционер Аспарух Иванов – устно в деня на събранието.

Други възражения по същество и предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване по предложенията за решение по т.1 от дневния ред.

1) Проект на решение от СД: ОС приема **ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ** към 31.12.2023 година, ведно с Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2023 година, Доклад от 08.03.2024г. за извършения независим финансов одит за 2023г. 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
1 473 696 - 75,27 % от капитала на дружеството	0	5340 – 0,36% от представения на ОС капитал; 0,27% от капитала на дружеството	1 468 356 – 99,64 % от представения на ОС капитал; 75% от капитала на дружеството

Решение по т.1 по предложение на СД от дневния ред НЕ СЕ ВЗЕ.

2) Проект на решение от акционера Аспарух Иванов: ОС приема **ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ** към 31.12.2023 година, освен в частта на разходите за обезценка, които да бъдат разгледани и приети на следващо общо събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:

ПОДПИСИ:
СЕКРЕТАР ОС:

ПРЕБРОИТЕЛИ:

2.

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
1 473 696 - 75,27 % от капитала на дружеството	0	5340 – 0,36% от представения на ОС капитал; 0,27% от капитала на дружеството	0

Представителят на Българската държава не гласува.

Поради липса на мнозинство решение по това предложение на акционера Аспарух Иванов по т.1 от дневния ред НЕ СЕ ВЗЕ.

ПО т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на **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.

Проект на решение: ОС приема **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.

Председателят на събранието предостави се възможност за предложения и възражения. Други възражения по същество и предложения 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
1 473 696 - 75,27 % от капитала на дружеството	0	5340 – 0,36% от представения на ОС капитал; 0,27% от капитала на дружеството	1 468 356 – 99,64 % от представения на ОС капитал; 75% от капитала на дружеството

Решение по т.2 от дневния ред НЕ СЕ ВЗЕ;

ПО т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на **ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ** към **31.12.2022 година**, ведно с Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2022 година, Доклад от 10.03.2023г. за извършения независим финансов одит за 2022г. на регистрирания одитор Камелия Терзийска - управител на „Брейн сторм“

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:

СЕКРЕТАР ОС:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

2.

консулт - ОД" ООД, 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.

Проект на решение: ОС приема ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към 31.12.2022 година, ведно с Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2022 година, Доклад от 10.03.2023г. за извършения независим финансов одит за 2022г. на регистрирания одитор Камелия Терзийска - управител на „Брейн сторм консулт - ОД" ООД, 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 се възможност за предложения. Други възражения по същество и предложения 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 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
1 473 696 - 75,27 % от капитала на дружеството	0	5340 – 0,36% от представения на ОС капитал; 0,27% от капитала на дружеството	1 468 356 – 99,64 % от представения на ОС капитал; 75% от капитала на дружеството

Решение по т.3 от дневния ред НЕ СЕ ВЗЕ;

ПО т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за годината, завършваща на 31.12.2022 година, ведно с приложения – Анализ на дейността за 2022г., Декларация за корпоративно управление за 2022г. и Нефинансова декларация за 2022г.

Проект на решение: ОС приема ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за годината, завършваща на 31.12.2022 година, ведно с приложения – Анализ на дейността за 2022г., Декларация за корпоративно управление за 2022г. и Нефинансова декларация за 2022г.

Председателят на събранието предостави се възможност за изказвания и предложения. Други възражения по същество и предложения 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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:

ПОДПИСИ:
СЕКРЕТАР ОС:

ПРЕБРОИТЕЛИ:

			капитал
1 473 696 - 75,27 % от капитала на дружеството	0	5340 – 0,36% от представения на ОС капитал; 0,27% от капитала на дружеството	1 468 356 – 99,64 % от представения на ОС капитал; 75% от капитала на дружеството

Решение по т.4 от дневния ред НЕ СЕ ВЗЕ.

ПО т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на **ДОКЛАД ОТ ОДИТНИЯ КОМИТЕТ** до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2023 година;

Проект на решение: ОС приема ДОКЛАД ОТ ОДИТНИЯ КОМИТЕТ до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2023 година.

Председателят на събранието предостави се възможност за изказвания и въпроси.

Постъпило възражение от Аспарух Иванов: На събранието липсва представител на одитния комитет, което прави невъзможно коментирането на доклада. Липсва комплексност в оценката на предложените одитори за заверка на ФО за 2024 година от страна на одитния комитет, включително опит и работа на предложения одитор с публични компании и предприятия по смисъла на закона.

Други възражения по същество и предложения 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
1 473 696 - 75,27 % от капитала на дружеството	0	5340 – 0,36% от представения на ОС капитал; 0,27% от капитала на дружеството	1 468 356 – 99,64 % от представения на ОС капитал; 75% от капитала на дружеството

Решение по т.5 от дневния ред НЕ СЕ ВЗЕ;

ПО т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на **ДОКЛАД ОТ ОДИТНИЯ КОМИТЕТ** до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2022 година;

Проект на решение: ОС приема ДОКЛАД ОТ ОДИТНИЯ КОМИТЕТ до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2022 година.

Председателят на събранието предостави се възможност за изказвания и въпроси.

Други възражения по същество и предложения не бяха направени. Пристъпи се към гласуване по проекта за решение по т.6 от дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:

ПОДПИСИ:

СЕКРЕТАР ОС:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

2.

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
1 473 696 - 75,27 % от капитала на дружеството	0	5340 – 0,36% от представения на ОС капитал; 0,27% от капитала на дружеството	1 468 356 – 99,64 % от представения на ОС капитал; 75% от капитала на дружеството

Решение по т.6 от дневния ред НЕ СЕ ВЗЕ.

ПО т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на **ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ** на „Слънчев бряг“ АД, съгласно предложен проект, изготвен от Одитния комитет.

Проект на решение: ОС приема Правила за провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД, съгласно предложен проект от Одитния комитет.

Председателят на събранието предостави се възможност за изказвания и въпроси.

Възражение от акционера Аспарух Иванов : правилата за избор не отразяват реално потребностите на дружеството от одитен ангажимент.

Други възражения по същество и предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване по проекта за решение по т.7 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
1 473 696 - 75,27 % от капитала на дружеството	1 468 356 – 99,64 % от представения на ОС капитал; 75% от капитала на дружеството	5340 – 0,36% от представения на ОС капитал; 0,27% от капитала на дружеството	0

Взето Решение по т.7 от дневния ред : ОС приема Правила за провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД, съгласно предложен проект от Одитния комитет.

ПО т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на **ПРАВИЛНИК (СТАТУТ) НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ** на „Слънчев бряг“ АД съгласно предложен проект;

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:

СЕКРЕТАР ОС:

ПРЕБРОИТЕЛИ.1

2.

Проект на решение: ОС одобрява ПРАВИЛНИК (СТАТУТ) НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ на „Слънчев бряг“ АД съгласно предложен проект.

Председателят на събранието предостави се възможност за изказвания и въпроси. Възражение от акционера Аспарух Иванов: правилникът/ статутът на одитния комитет не отразяват реално потребностите на дружеството от одитен комитет. Възражава срещу постоянното преизбиране на настоящия одитен комитет. Други възражения по същество и предложения не бяха направени. Пристъпи се към гласуване по проекта за решение по т.8 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
1 473 696 - 75,27 % от капитала на дружеството	1 468 356 – 99,64 % от представения на ОС капитал; 75% от капитала на дружеството	5340 – 0,36% от представения на ОС капитал; 0,27% от капитала на дружеството	0

Взето Решение по т.8 от дневния ред: ОС одобрява ПРАВИЛНИК (СТАТУТ) НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ на „Слънчев бряг“ АД съгласно предложен проект.

ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2024 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 2024 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 сключване на договор със следващия по ред класиран участник, последователно, до изчерпване на участниците.

Възражения от акционера Аспарух Иванов : липса на опит в публични предприятия на предложения от одитния комитет одитор. Не следва , че такъв следва да се трупа за първи път в дружеството.

Други възражения по същество и предложения не бяха направени. Пристъпи се към гласуване по проекта за решение по т.9 от дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:

ПОДПИСИ:
СЕКРЕТАР ОС:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

2.

Резултати от гласуването:

Общ брой на представените 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
1 473 696 - 75,27 % от капитала на дружеството	1 468 356 – 99,64 % от представения на ОС капитал; 75% от капитала на дружеството	5340 – 0,36% от представения на ОС капитал; 0,27% от капитала на дружеството	0

Взето Решение по т.9 от дневния ред: 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 2024 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 сключване на договор със следващия по ред класиран участник, последователно, до изчерпване на участниците.

ПО т.10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ на „Слънчев бряг“ АД съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит;

Проект на решение: ОС избира лицата, предложени от съвета на директорите за членове на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД, както следва: г-н Венцислав Кирилов Терзийски – специалност „финанси“, професионален опит 22 години; г-н Теодор Траянов Марковски – специалност „право“, професионален опит 15 години и г-н Тони Иванов Петров – специалност „финанси“, професионален опит 20 години. ОС потвърждава избора на одитния комитет на досегашния председател на одитния комитет Венцислав Кирилов Терзийски да продължи да бъде председател на комитета, както и определя мандата на този състав за срок от 3 (три) години от приемане на настоящето решение.

Председателят на събранието предостави се възможност за изказвания и въпроси. Възражение от акционера Аспарух Иванов: настоящите членове нямат необходимия опит, извън този в дружеството.

Други възражения по същество и предложения не бяха направени. Пристъпи се към гласуване по проекта за решение по т.10 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой на представените 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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:

ПОДПИСИ:
СЕКРЕТАР ОС:

ПРЕБРОИТЕЛИ:

			капитал
1 473 696 - 75,27 % от капитала на дружеството	1 468 356 – 99,64 % от представения на ОС капитал; 75% от капитала на дружеството	5340 – 0,36% от представения на ОС капитал; 0,27% от капитала на дружеството	0

Взето Решение по т.10 от дневния ред : ОС избира лицата, предложени от съвета на директорите за членове на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД, както следва: г-н **Венцислав Кирилов Терзийски** – специалност „финанси“, професионален опит 22 години; г-н **Теодор Траянов Марковски** – специалност „право“, професионален опит 15 години и г-н **Тони Иванов Петров** – специалност „финанси“, професионален опит 20 години. ОС потвърждава избора на одитния комитет на досегашния председател на одитния комитет **Венцислав Кирилов Терзийски** да продължи да бъде председател на комитета, както и определя мандата на този състав за срок от **3 (три) години** от приемане на настоящето решение

ПО Т.11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на **ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ** на „Слънчев бряг“ АД за 2023г. ;

Проект на решение: ОС приема Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2023г.

Председателят на събранието предостави се възможност за изказвания и въпроси. Други възражения по същество и предложения не бяха направени. Пристъпи се към гласуване по проекта за решение по т.11 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
1 473 696 - 75,27 % от капитала на дружеството	0	0	1 473 696 - 100 % от представения на ОС капитал

Решение по т.11 от дневния ред **НЕ СЕ ВЗЕ.**

ПО Т.12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на **ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ** на „Слънчев бряг“ АД за 2022г. ;

Проект на решение: ОС приема Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:

ПОДПИСИ:
СЕКРЕТАР ОС:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

Председателят на събранието предостави се възможност за изказвания и въпроси. Други възражения по същество и предложения не бяха направени. Пристъпи се към гласуване по проекта за решение по т.12 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
1 473 696 - 75,27 % от капитала на дружеството	0	0	1 473 696 - 100 % от представения на ОС капитал

Решение по т.12 от дневния ред **НЕ СЕ ВЗЕ.**

ПО т.13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на **ДОКЛАД ОТ ДИРЕКТОР „ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ“** при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2023г.

Проект на решение: ОС приема Доклад от Директор „Връзки с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2023г.

Председателят на събранието предостави се възможност за предложения и възражения. Други възражения по същество и предложения не бяха направени. Пристъпи се към гласуване по проекта за решение по т.13 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
1 473 696 - 75,27 % от капитала на дружеството	1 468 356 – 99,64 % от представения на ОС капитал; 75% от капитала на дружеството	0	5340 – 0,36% от представения на ОС капитал; 0,27% от капитала на дружеството

Решение по т.13 от дневния ред **СЕ ПРИЕ:** ОС приема Доклад от Директор „Връзки с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2023г.

ПО т.14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на **ДОКЛАД ОТ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ“** при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2022г.

Проект на решение: ОС приема Доклад от Директора на дирекция „Правно обслужване и връзка с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:

ПОДПИСИ:
СЕКРЕТАР ОС:

ПРЕБРОИТЕЛИ:

2.

Председателят на събранието предостави се възможност за предложения и възражения. Други възражения по същество и предложения не бяха направени. Пристъпи се към гласуване по проекта за решение по т.14 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
1 473 696 - 75,27 % от капитала на дружеството	1 473 696 - 100 % от представения на ОС капитал	0	0

Решение по т.14 от дневния ред **СЕ ПРИЕ**: ОС приема Доклад от Директора на дирекция „Правно обслужване и връзка с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2022г.

ПО Т.15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на решение за **РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ** на Дружеството за 2023 година.

Възражение от акционера Аспарух Иванов : срещу приемане на решение в частта за финансовия резултат за 2023 година, по-специално разходите за обезценка.

По тази точка предложение за решение са направени от Съвета на директорите в поканата за свикване на ОСА и от акционер Аспарух Иванов – писмено в деня на събранието.

Пристъпи се към гласуване по проекта за решение по т.15 от дневния ред и допълнителните предложения за решения.

1) Проект на решение по предложение на СД: Предвид финансовият резултат – загуба от дейността на дружеството през 2023г, ОС приема предложението на Съвета на директорите на дружеството - да не се разпределя печалба за финансовата 2023г. и да не се изплащат дивиденди.

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
1 473 696 - 75,27 % от капитала на дружеството	0	1 473 696 - 100 % от представения на ОС капитал	0

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:

ПОДПИСИ:
СЕКРЕТАР ОС:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1

2.

Решение по т.15 по предложение на СД от дневния ред НЕ СЕ ВЗЕ.

3) Резултати от гласуването по допълнително предложение за решение от акционер **Аспарух Иванов**: Да бъде разпределен дивидент от 50% от печалбата за 2023г., като не се вземат предвид разходите за обезценка, при 0,386 лв. за 1 бр. акция.

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
1 473 696 - 75,27 % от капитала на дружеството	5340 – 0,36% от представения на ОС капитал; 0,27% от капитала на дружеството	0	0

Представителят на Българската държава не гласува.

Поради липса на мнозинство решение по отправеното предложение на акционер Аспарух Иванов НЕ СЕ ВЗЕ.

4) Резултати от гласуването по допълнително предложение за решение на **Аспарух Иванов**: Да бъде разпределен дивидент в размер на 0,386лв. за 1 бр.акция от неразпределени печалби на дружеството.

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
1 473 696 - 75,27 % от капитала на дружеството	5340 – 0,36% от представения на ОС капитал; 0,27% от капитала на дружеството	0	0

Представителят на Българската държава не гласува.

Поради липса на мнозинство решение по отправеното предложение на акционер Аспарух Иванов НЕ СЕ ВЗЕ.

ПО т.16 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) и за 2018 година в размер на 115 833,99 (сто и петнадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и деветдесет и девет стотинки) от статия „Резерви“, както и тези от периода 2019-2023 година да останат в неразпределени загуби от минали години;

Проект на решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите 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) и за 2018 година в размер на 115 833,99 (сто и петнадесет хиляди

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:

СЕКРЕТАР ОС:

ПРЕБРОИТЕЛИ:

2.

осемстотин тридесет и три лева и деветдесет и девет стотинки) от статия „Резерви“, както и тези от периода 2019-2023 година да останат в неразпределени загуби от минали години.

Възражение от акционера Аспарух Иванов : срещу включване на неразпределената загуба за 2023г. поради разходите за обезценка.

Други възражения по същество и предложения не бяха направени. Пристъпи се към гласуване по проекта за решение по т.16 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
1 473 696 - 75,27 % от капитала на дружеството	0	1 473 696 - 100 % от представения на ОС капитал	0

Решение по т.16 от дневния ред **НЕ СЕ ВЗЕ.**

ПО т.17 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОСВОБОЖАВАНЕ на Съвета на директорите и членовете му от отговорност за дейността им през 2023 година;

Проект на решение: ОС освобождава Съвета на директорите и членовете му от отговорност за дейността им през 2023г.

Председателят на събранието предостави се възможност за предложения и възражения. Възражение от акционера Аспарух Иванов : следва да се отразява различния състав на съвета на директорите и изпълнителния му член, поради промяната им в тази година.

Други възражения по същество и предложения не бяха направени. Пристъпи се към гласуване по проекта за решение по т.17 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
1 473 696 - 75,27 % от капитала на дружеството	0	5340 – 0,36% от представения на ОС капитал; 0,27% от капитала на дружеството	1 468 356 – 99,64 % от представения на ОС капитал; 75% от капитала на дружеството

Решение по т.17 от дневния ред **НЕ СЕ ВЗЕ:**

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:

ПОДПИСИ:
СЕКРЕТАР ОС:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

2.

ПО т.18 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОСВОБОЖАВАНЕ на Съвета на директорите и членовете му от отговорност за дейността им през периодите 2012-2015 година и 2020-2022 година;

Проект на решение: *ОС освобождава Съвета на директорите и членовете му от отговорност за дейността им през периодите 2012-2015 година и 2020-2022 година.*

Възражение от акционера Аспарух Иванов : следва да се отразява различния състав на съвета на директорите през различните времеви периоди.

Други възражения по същество и предложения не бяха направени. Пристъпи се към гласуване по проекта за решение по т.18 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
1 473 696 - 75,27 % от капитала на дружеството	0	5340 – 0,36% от представения на ОС капитал; 0,27% от капитала на дружеството	1 468 356 – 99,64 % от представения на ОС капитал; 75% от капитала на дружеството

Решение по т.18 от дневния ред **НЕ СЕ ВЗЕ;**

ПО т.19 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на **БИЗНЕС ПРОГРАМА** за дейността на „Слънчев бряг“ АД за 2024-2026 година, приета с Решение №9.3.2024г. на Съвета на директорите от 14.05.2024г.;

Проект на решение: *ОС одобрява БИЗНЕС ПРОГРАМА за дейността на „Слънчев бряг“ АД за 2024-2026 година, приета с Решение №9.3.2024г. на Съвета на директорите от 14.05.2024г.*

Председателят на събранието предостави се възможност за предложения и възражения. Възражение от акционера Аспарух Иванов : срещу предложената бизнес програма, защото като акционер има въпроси и предложения, които следва да намерят отражение в нея.

Други възражения по същество и предложения не бяха направени. Пристъпи се към гласуване по проекта за решение по т.19 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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:

ПОДПИСИ:
СЕКРЕТАР ОС:

ПРЕБРОИТЕЛИ:

2.

1 473 696 - 75,27 % от капитала на дружеството	0	5340 – 0,36% от представения на ОС капитал; 0,27% от капитала на дружеството	1 468 356 – 99,64 % от представения на ОС капитал; 75% от капитала на дружеството
--	----------	--	--

Решение по т.19 от дневния ред **НЕ СЕ ВЗЕ.**

ПО т.20 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разглеждане и одобрение на **ПРЕДЛОЖЕНИЕ** с вх.№В94-00-93/01.04.2024 година на ЗОРА ЛЕНД ООД, ЕИК 203411400 за подписване на извънсъдебно споразумение за разсрочване и опрощаване на парично задължение към „Слънчев бряг“ АД;

Проект на решение: ОС одобрява/не одобрява **ПРЕДЛОЖЕНИЕ** с вх.№В94-00-93/01.04.2024 година на ЗОРА ЛЕНД ООД, ЕИК 203411400 за подписване на извънсъдебно споразумение за разсрочване и опрощаване на парично задължение към „Слънчев бряг“ АД.

Възражение от акционера Аспарух Иванов : срещу одобрение на споразумението, тъй като се иска опрощаване на лихва от около 169 086.09 лв. - законната лихва според актът на ВКС. Разсрочване на дълга за още над 24 месеца би довело до опасност длъжникът да изпадне неплатежоспособност. Обръща внимание, че чл.2 от споразумението противоречи на актът на ВКС, защото прави опит да го промени и анулира.

Други възражения по същество и предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване по проекта за решение по т.20 от дневния ред: *ОС одобрява ПРЕДЛОЖЕНИЕ с вх.№В94-00-93/01.04.2024 година на ЗОРА ЛЕНД ООД, ЕИК 203411400 за подписване на извънсъдебно споразумение за разсрочване и опрощаване на парично задължение към „Слънчев бряг“ АД.*

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
1 473 696 - 75,27 % от капитала на дружеството	0	1 473 696 - 100 % от представения на ОС капитал	0

Решение по т.20 от дневния ред **НЕ СЕ ВЗЕ - ОСА НЕ ОДОБРЯВА** **ПРЕДЛОЖЕНИЕ** с вх.№В94-00-93/01.04.2024 година на ЗОРА ЛЕНД ООД, ЕИК 203411400 за подписване на извънсъдебно споразумение за разсрочване и опрощаване на парично задължение към „Слънчев бряг“ АД.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят обяви заседанието на общото събрание на акционерите за закрито в 12:50ч.

ПОДПИСИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:

СЕКРЕТАР ОС:

ПРЕБРОИТЕЛИ:

Протоколът се състави в два оригинални екземпляра, съдържа 19 (деветнадесет) 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 присъствалите на 28.06.2024г. акционери.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС.



ПОДПИСИ:

СЕКРЕТАР ОС:



ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.



2.





"Слънчев бряг" АД

ЕИК 812020577

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

СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ И ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ПЪЛНОМОЩНИЦИ, ПРИСЪСТВАЛИ НА РОСА НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД НА 28.06.2024г. 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	Национален център за управление на качеството		пълномощник	Имена Василева Кирева-Арсен, 28.06.2024	146806 45%	
2	Анастас Малинов		лично		5340 0.27%	

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС: СЕКРЕТАР ОС:ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

2.