

ПРОТОКОЛ **№ 03/2026**
С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД

Днес, 20-ти март 2026год. от 12:30 часа, в гр.София, в състав:

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

РЕШЕНИЕ № 3.1.2026

По т.1 от дневния ред: ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към 31.12.2025 година, ведно с Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2025 година, както и документи и информация, подлежаща на разкриване по Наредба №2 от 09.11.2021г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публичното предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулирания пазар.

На основание чл.244 от Търговския закон, чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг” АД и чл.27 от ППЗПП във вр. чл.92, ал.2 и ал.3 от ЗКПО и чл.100н., ал.1 и 4 от ЗППЦК. Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ПРИЕМА Годишен финансов отчет към 31.12.2025 година, ведно с Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2025 година, както и документи и информация, подлежаща на разкриване по Наредба №2 от 09.11.2021г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публичното предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулирания пазар.

2. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор да предприеме последващите действия по заверяването на ГФО за 2025 г. от избрания от ОСА независим одитор - Руслана Павлова Стоянова, както и публикуване съгласно ЗППЦК и подаване на годишна данъчна декларация и финансови отчети към НСИ, в т.ч. и подаване на съпътстващите декларации и информации.

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

РЕШЕНИЕ № 3.2.2026

По т.2 от дневния ред: ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за годината, завършваща на 31.12.2025 година, ведно с приложения – Анализ на дейността за 2025г., Декларация за корпоративно управление за 2025г. и Нефинансова декларация за 2025г.

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

РЕШЕНИЕ:

1. ПРИЕМА Доклад за дейността за годината, завършваща на 31.12.2025 година, ведно с приложения – Анализ на дейността за 2025г., Декларация за корпоративно управление за 2025г. и Нефинансова декларация за 2025г.

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

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

РЕШЕНИЕ № 3.3.2026

По т.3 от дневния ред: ПРОЕКТ НА ДОКЛАД с рег.№ В94-00-37/19.03.2026 година за извършен независим финансов одит за 2025г. от регистрирания одитор Руслана Павлова Стоянова.

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

РЕШЕНИЕ:

1. ПРИЕМА ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОКЛАД с рег.№ В94-00-37/19.03.2026 година за извършен независим финансов одит за 2025г. от регистрирания одитор Руслана Павлова Стоянова.

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

РЕШЕНИЕ № 3.4.2026

По т.4 от дневния ред: ДОКЛАД за прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2025 година.

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

РЕШЕНИЕ:

1. ПРИЕМА Доклад за прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2025 година.

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

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

РЕШЕНИЕ № 3.5.2026

По т.5 от дневния ред: ДОКЛАД от Директор за връзки с инвеститорите при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2025 година.

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

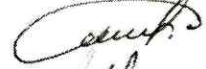
РЕШЕНИЕ:

1. ПРИЕМА Доклад от Директор за връзки с инвеститорите при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2025 година.

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

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

ПОДПИСИ

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

ПРОТОКОЛ № 07/2026
С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

Днес, 27-ми април 2026год от 18:00 часа, в гр.София, в състав:

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

РЕШЕНИЕ № 7.3.2026

По т.3 от дневния ред: Докладна записка вх.№ В02-00-35/24.04.2026 година от Изпълнителния директор Соня Енилова относно доклад от Одитния комитет до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2025 година и избор на одитор.

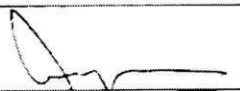
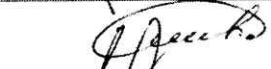
На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. **ДА ПРЕДСТАВИ** 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 **2025 година**, ведно с предложение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2026 година

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

ПОДПИСИ

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