

ПРОТОКОЛ № 9/2026
С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

Днес, **07-ми май 2026год.** от 18:30 часа, в гр.София, в състав:

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

РЕШЕНИЕ № 9.1.2026

По т.1 от дневния ред: Докладна записка вх.№ В02-00-42/04.05.2026 година от Изпълнителния директор Соня Енилова относно свикване на Редовно общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД за 2026 година, с предложение за дневен ред и одобряване на материали.

На основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, чл.115 и сл. ЗППЦК и чл.17, ал.1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД във връзка с решения по протокол №3/2026 от 20.03.2026г. и №7/2026 от 27.04.2026г., Съветът на директорите прие следните

РЕШЕНИЯ:

I. СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, с уникален идентификационен код на събранието SLBRAD170626ROSA и ISIN код на емисията:BG11SLNEAT19, което да се проведе на **17.06.2026 година, от 11:00 часа** (източноевропейско лятно време), а координирано

универсално време 8:00ч (UTC), в седалището и адреса на управление на дружеството в к.к.Слънчев бряг, 8240, гр.Несебър – административна сграда на „Слънчев бряг“ АД – Главна дирекция, ет.2, голяма заседателна зала.

II. ОДОБРЯВА ДНЕВЕН РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД на 17.06.2026 година, от 11:00 часа:

1. Приемане на **ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ** към 31.12.2025 година, ведно с Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2025 година, Доклад от 20.03.2026г. за извършения независим финансов одит за 2025г. 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 31.12.2025 година, ведно с Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2025 година, Доклад от 20.03.2026г. за извършения независим финансов одит за 2025г. 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 **31.12.2025 година**, ведно с приложения – Анализ на дейността за 2025г., Декларация за корпоративно управление за 2025г. и Нефинансова декларация за 2025г.

Проект на решение: *ОС 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.*

3. Приемане на **ДОКЛАД ОТ ОДИТНИЯ КОМИТЕТ** до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2025 година;

Проект на решение: *ОС приема Доклад от Одитния комитет до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2025 година.*

4. ИЗБОР НА ОДИТОР за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2026 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 2026 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.*

5. Приемане на **ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА** на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2025г.

Проект на решение: *ОС приема Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2025г.*

6. Приемане на **ДОКЛАД ОТ ДИРЕКТОР „ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ“** при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2025г.

Проект на решение: *ОС приема Доклад от Директор „Връзки с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2025г.*

7. **РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ** за 2025 година.

Проект на решение: *Предвид финансовия резултат – загуба от дейността на дружеството през 2025г, ОС приема предложението на Съвета на директорите на дружеството - да не се разпределя печалба за финансовата 2025г. и да не се изплащат дивиденди.*

8. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през 2025 година;

Проект на решение: ОС освобождава Съвета на директорите и членовете му от отговорност за дейността им през 2025г.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на Дружеството е 998482,08 EUR, разпределен в 1 957 808 безналични поименни акции, с номинална стойност 0,51 EUR, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 07.05.2026г – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание, е 1 957 808 броя.

Имащи право да вземат участие и право на глас в Общото събрание са лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери към 03.06.2026г. имат право да участват и да гласуват в Общото събрание.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат по реда на чл. 223а от ТЗ след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Всеки акционер има право по време на Общото събрание да отправя предложения и да поставя въпроси на членовете на Съвета на директорите относно

икономическото и финансовото състояние на Дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица. Съгласно чл. 115г от ЗППЦК акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Уведомяването за извършени упълномощавания може да бъде извършено на e-mail: info@sunnybeachbg.net. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.30 часа и приключва в 10.55 часа в деня на Общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с писмено и изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството и отговарящо на изискванията на закона.

Съгласно изискванията на чл.116, ал.3 от ЗППЦК публикуваме образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на Дружеството: www.sunnybeachbg.net.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на Дружеството следва да уведоми Дружеството 2 /два/ работни дни преди деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, в сградата на Главна дирекция, ет.2, всеки работен ден от 08:30 до 16:30ч., считано от датата на публикуване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите. Настоящата покана заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са публикувани на интернет страницата на Дружеството – www.sunnybeachbg.net.

При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 02.07.2026г., от 11.00 часа, местно време или 8:00.ч. (UTC), на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения и то е законно, независимо от представения капитал. Имащи право да участват и гласуват в Общото събрание на тази дата са само лицата, вписани като акционери към 18.06.2026 година.

За допълнителна информация - тел.: (0554) 22510 – деловодство.

2. УТВЪРЖДАВА текст на поканата до акционерите за свикване на Редовно Общо събрание със съдържание по т.II и ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор обявяването й съгласно изискванията на Търговския закон и ЗППЦК, оповестяване на необходимата информация и публикуване заедно с писмените материали по дневния ред, съгласно изискванията на ЗППЦК, както и извършването на всички действия за организация по провеждането на ОС.

3. ОДОБРЯВА писмените материали по утвърдения дневен ред, както следва:

1. Протоколи на СД №3/2026 от 20.03.2026г. и №7/2026 от 27.04.2026г.;
2. Годишен финансов отчет за 2025 година, ведно с приложения и доклад за извършен независим финансов одит от 20.03.2026г.
3. Доклад за дейността за 2025 година, ведно с приложения – Анализ на дейността за 2025г., Декларация за корпоративно управление за 2025г. и Нефинансова декларация за 2025г.
4. Доклад от Одитния комитет до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2025 година с вх. № В02-00-32/20.04.2026 година;
5. Протоколи от проведен конкурс за избор на одитор за 2026г.;
6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Слънчев бряг“ АД за 2025г.
7. Доклад от Директор „Връзки с инвеститорите“ за дейността през 2025г.

4. ОВЛАСТЯВА Изпълнителния директор при необходимост от прецениране, да прави допълнения и измененията в съдържанието на поканата, в т.ч. и за датите съобразно законовите срокове и в съпътстващите материали, в т.ч. пълномощно и др., с оглед постигане на максимална яснота и разбиране на регламента и изискванията по провеждане на общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД и осигуряване на неговата законосъобразност.

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

