



“Слънчев бряг” АД

СТР. 1

ЕИК 812020577

п.к. 8420, к.к.Слънчев бряг

тел.: (0554) 22510, 22429, 22439

e-mail: info@sunnybeachbg.net

факс: (0554) 22524, 22510

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

уникален идентификационен код SLBRAD170626ROSA
ISIN код на емисията: BG11SLNEAT19

17-ти юни 2026г. от 11:00ч.

Време на провеждане: 17.06.2026г. (сряда), 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 1 468 356 акции от общо 1 957 808 броя акции с право на глас или 75,00% % от акциите, имащи право на глас.

От регистрирания капитал:

- **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, съгласно пълномощно изх.№ Т-93-00-1600 / 15.06.2026г. на Министъра на туризма Илин Павлинов Димитров, с нотариална заверка рег.№ 5209 на нотариус рег.№340 на Нотариалната камара, представено в оригинал при извършване на регистрацията.

Председателят на комисията г-жа Пологова потвърди броят на представените чрез пълномощник акции не превишава броя на акциите на съответния акционер според

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:

ПОДПИСИ:
СЕКРЕТАР ОС:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

2.

Книгата на акционерите на Дружеството, издадена от Централния депозитар 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

Регистрираният участник осигурява капитал от 75,00 % 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.

В резултат на гласуването 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 № 9.1.2026 от 07.05.2026г. по Протокол № 9 / 2026 на Съвета на директорите, за което е оформена Покана от 08.05.2026г. Поканата е вписана по партида на дружеството в ТРПЮЛНЦ на 14.05.2026г. с вписване № 20260514150653. 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 SLBRAD170626ROSA 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 08.05.2026г., в КФН и БФБ чрез системата X3 news на 08.05.2026г. и на 19.05.2026 година, бр. 116 на вестник „24 часа“.

4. Налице е оригинален списък на акционерите и техните пълномощници за участие в Редовно общо събрание на акционерите на 17.06.2026г., 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 31.12.2025 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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:

ПОПИСИ:
СЕКРЕТАР ОС:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

2.

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.

3. Приемане на **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;

5. Приемане на **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.

7. **Разпределяне на финансовия резултат за 2025 година.**

8. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през 2025 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 31.12.2025 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.

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 31.12.2025 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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:

ПОДПИСИ:
СЕКРЕТАР ОС:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

2.

регистрация 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
1 468 356 - 75,00 % от капитала на дружеството	0	0	1 468 356 – 100% от представения на ОС капитал; 75,00% от капитала на дружеството

Решение по т.1 от дневния ред НЕ СЕ ВЗЕ.

ПО т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на **ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА** за годината, завършваща на **31.12.2025 година**, ведно с приложения – Анализ на дейността за 2025г., Декларация за корпоративно управление за 2025г. и Нефинансова декларация за 2025г.

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.

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.

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
1 468 356 - 75,00 % от капитала на дружеството	0	0	1 468 356 – 100% от представения на ОС капитал; 75,00% от капитала на дружеството

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:

ПОДПИСИ:
СЕКРЕТАР ОС:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.
2.

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

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 2025 година.

Председателят на събранието предостави възможност за предложения.
Пристъпи се към гласуване по проекта за решение по т.3 от дневния ред.

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

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
1 468 356 - 75,00 % от капитала на дружеството	0	0	1 468 356 – 100% от представения на ОС капитал; 75,00% от капитала на дружеството

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

ПО т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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.

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

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 която 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.

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
1 468 356 - 75,00 % от капитала на дружеството	0	0	1 468 356 – 100% от представения на ОС капитал; 75,00% от капитала на дружеството

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

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 2025г.

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.

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

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
1 468 356 - 75,00 % от капитала на дружеството	0	1 468 356 – 100% от представения на ОС капитал; 75,00% от капитала на дружеството	0

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

ПО т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на ДОКЛАД ОТ ДИРЕКТОР „ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ“ при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2025г.

Председателят на събранието предостави възможност за изказвания и въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:

ПОДПИСИ:
СЕКРЕТАР ОС:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

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

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

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
1 468 356 - 75,00 % от капитала на дружеството	0	0	1 468 356 – 100% от представения на ОС капитал; 75,00% от капитала на дружеството

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

ПО т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ за 2025 година.

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.7 от дневния ред.

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.*

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
1 468 356 - 75,00 % от капитала на дружеството	0	0	1 468 356 – 100% от представения на ОС капитал; 75,00% от капитала на дружеството

Решение по т.7 от дневния ред НЕ СЕ ВЗЕ.

ПОДПИСИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:

СЕКРЕТАР ОС:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

ПО т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през 2025 година

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.8 от дневния ред.

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

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
1 468 356 - 75,00 % от капитала на дружеството	0/	1 468 356 – 100 % от представения на ОС капитал; 75,00% от капитала на дружеството	0

Решение по т.8 от дневния ред НЕ СЕ ВЗЕ.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят обяви заседанието на общото събрание на акционерите за закрито в 11:30ч.

Протоколът се състави в два оригинални екземпляра, съдържа 8 (осем) 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 17.06.2026г. 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

СПИСК НА АКЦИОНЕРИТЕ И ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ПЪЛНОМОЩНИЦИ, ПРИСЪСТВАЛИ НА РОСА НА "СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД НА 17.06.2026г. 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.	Българската държава – Министерство на туризма	146489178	пълномощник	Милена Василева Кирева-Арсенова; ред. 5209 / 15.06.2026	1468 356	
					—	

стр. 1/1

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС:

СЕКРЕТАР ОС:ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

ПОДПИСИ:

2.