

**ПРОТОКОЛ
№ 9/2017 от
21.06.2017г.**

**РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД**

Съветът на директорите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД, след като съобрази следната фактическа и правна обстановка:

Със съдебно решение № 205/15.06.2017г. на Бургаски окръжен съд по търг.дело № 252/2017г. е ОТМЕНЕН отказ №20170529152640 от 29.05.2017 година, постановен по депозирано от жалбоподателя „Слънчев бряг“ АД заявление Ж1 с вх.№20170529152640 от 29.05.2017 година в изпълнение на дадени му от длъжностно лице по регистрацията по заявление Г1 с вх.№20170523162055 от 23.05.2017 година указания, с което заявление е отказано вписване, също така е ОТМЕНЕН отказ №20170523162055-2 от 30.05.2017 година, постановен по депозирано от жалбоподателя заявление с вх.№20170523162055 от 23.05.2017 година, съдържащо искане за обявяване в търговския регистър на акт, а именно покана за Общо събрание на акционерите на същия, насрочено на 29.06.2017 година и е УКАЗАНО на Агенция по вписванията да извърши обявяване на представения от „Слънчев бряг“ АД със седалище и адрес на управление к.к. „Слънчев бряг“, община Несебър, област Бургас, представлявано от Златко Тодоров Димитров акт, посочен по-горе и в заявление с вх.№20170523162055 от 23.05.2017 година, а именно покана за насрочено на 29.06.2017 година Общо събрание на акционерите на търговското дружество-заявител.

В изпълнение на съдебното решение, длъжностното лице при Агенцията по вписванията е извършило обявяване в Търговския регистър на 16.06.2017г. на първата покана за РОСА с дата на събраниято 29.06.2017г.

При така направеното обявяване на 16.06.2017г. обаче не се спазва изискването на чл.223, ал.5 от ТЗ „времето от обявяването в ТР на поканата за свикване на общо събрание на акционерите до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни“.

С решение по Протокол № 8/2017 на Съвета на директорите, е извършена ПРОМЯНА на датата на свикване на РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, и същото е насрочено за 18 юли 2017, от 11 часа, в седалището и адреса на дружеството в к.к. Слънчев бряг, при дневния ред, определен с предходно Решение № 1.6.2017 от 22.05.2017г. по Протокол № 6/2017г. Поканата с изх.№И03-00-05/06.06.2017г. е изпратена и обявена в Търговския регистър на 12.06.2017г. Поканата е оповестена по надлежния ред в КФН и БФБ, публикувана е на интернет страницата на дружеството и е обявена в национален ежедневник – в-к „24 часа“ на 13.06.2017г.

Така, към дата 16.06.2017г. са налице две покани с идентичен дневен ред за редовно Общо събрание на акционерите, едното насрочено на 29.06.2017г. от 11ч., а другото за 18 юли 2017, от 11 часа, като и двете покани са надлежно оповестени.

При тази фактическа обстановка се налага да бъде уточнена една дата на провеждане на редовно ОСА на „Слънчев бряг“ АД, с посочения дневен ред. В тази връзка са проведени консултации с Комисията по финансов надзор – с юриста Данаил Джоргов, от страна на който е изразено мнение, че следва събраниято да се проведе на дата 18 юли 2017г. За уточняването на датата на събраниято, КФН препоръчва да се направи обявление (обяснителна записка), в което да се поясни отпадането на първата дата (29 юни 2017г) и провеждането на събраниято на 18 юли 2017г. Това обявление да оповести в интернет страницата на дружеството, да се публикува във вестник и да се оповести по надлежния ред в КФН и БФБ, както и да се подаде в ТР, където обаче е малко вероятно същото да бъде обявено.

Съображенията за провеждане на редовно ОСА на по-късната дата 18.07.2017г. произтичат от разпоредбата на чл.223, ал.5 от ТЗ, според която „времето от обявяването в ТР на поканата за свикване на общо събрание на акционерите до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни“. В настоящия случай за тази дата това изискване е спазено, тъй като е обявено в ТР на 12.06.2017г., докато за първата дата, вследствие неправомерния отказ на АВПисвания и произнасянето на съда, обявяването е на 16.06.2017г., т.е. в този случай не се спазва 30-дневния срок. Освен това съгласно ЗППЦК и ТЗ, 14 дни преди датата на Общото събрание се извършва снабдяване с книга на акционерите във връзка с преценката за лицата, които имат право да вземат участие и право на глас в

Общото събрание. По отношение на първата дата 29 юни 2017г. е очевидно, че този срок няма как да бъде спазен, т.к. това е 14 юни 2017г (преди произнасянето от съда на 15.06.2017г), а по отношение на провеждането на редовно ОСА на 18-ти юли 2017г., тази дата предстои (03.07.2017г.) и съответно ще бъде спазен законовия срок за снабдяване със списък (книга на акционерите) от Централен депозитар АД, гр.София.

и на основание чл.223, ал.5 от ТЗ, чл.115б от ЗППЦК и при наличие на необходимото съгласие, се взе следното РЕШЕНИЕ:

I. УТОЧНЯВА датата на свикване на **РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**, а именно **18 юли 2017, от 11 часа**, в седалището и адреса на дружеството в к.к. **Слънчев бряг** - административната сграда на „Слънчев бряг“ АД - Главна дирекция, ет.2, заседателна зала, при дневния ред, определен с предходно Решение № 1.6.2017 от 22.05.2017г. по Протокол № 6/2017г. и за което е обявена Покана с изх.№И03-00-05/06.06.2017г.

II. ВЪЗЛАГА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОР да оповести настоящото решение на интернет страницата на „Слънчев бряг“ АД, да направи обявление (обяснителна записка), в което да се поясни отпадането на първата дата (29 юни 2017г) и провеждането на събранието на 18 юли 2017г., което да се публикува във вестник и да се оповести по надлежния ред в КФН и БФБ, както и да се подаде в ТР.

Изпълнителен директор

„Слънчев бряг“ АД

Златко Димитров



Протоколчик: С.Димитрова