РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

С. Димитрово
Решение на СД
В 05-18-04/08.02.2016г.

Изх. № 8-26-С-33
05.02.2016г.

ДО
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД
Т.К. „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“
ГР. НЕСЕБЪР 8230

Относно: Свикване на общо събрание на акционерите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, във връзка с чл. 17, ал. 2 от Устава на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, предлагам на председателя на Съвета на директорите да свика Общо събрание на акционерите на дружеството, по искане на министъра на туризма, в качеството си на акционер, притежаващ 75 % от капитала на дружеството, при стриктно спазване на разпоредбите на чл. 223, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Търговския закон, на изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 60 от Гражданския процесуален кодекс, със следния дневен ред:

1. Освобождаване на членове на Съвета на директорите и освобождаването им от отговорност.

Предложение за решения по т. 1:

1.1. На основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД освобождава като членове от състава на Съвета на директорите на дружеството:

- Златко Тодоров Димитров, ЕГН ;

- Иво Симеонов Маринов, ЕГН ;
- Константин Димов Лефтеров, ЕГН ;
- Соня Маркова Енилова, ЕГН ;
- Мариела Дамянова Павлова, ЕГН .

1.2. На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за периода от **01.01.2013 г. – 31.12.2014 г.**, в състав както следва:

- Златко Тодоров Димитров, ЕГН ;
- Иво Симеонов Маринов, ЕГН ;
- Константин Димов Лефтеров, ЕГН ;
- Соня Маркова Енилова, ЕГН ;
- Мариела Дамянова Павлова, ЕГН .

2. Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството, определяне на мандата и възнаграждението им, определяне на гаранция за управлението им.

Предложение за решения по т. 2:

На основание чл. 221, т. 4, т. 5 и т. 11, във връзка с чл. 240, ал. 1 от Търговския закон Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“АД:

2.1. избира за членове на Съвета на директорите:

2.1.1. Златко Тодоров Димитров, ЕГН , с постоянен адрес: гр. Несебър, , професионална квалификация – счетоводство и контрол;

2.1.2. Живко Иванов Табаков, ЕГН с постоянен адрес: гр. Бургас, к-с , професионална квалификация – туризъм;

2.1.3. Неделина Стоянова Ташева, ЕГН , с постоянен адрес: гр. Несебър, , професионална квалификация – туризъм;

2.1.4. Живко Димитров Димитров, ЕГН ,с постоянен адрес: гр. Бургас, , професионална квалификация – право;

2.1.5. Лидия Благоева Иванова, ЕГН , с постоянен адрес: гр. София, , образователно – квалификационна степен – магистър по специалност „Машинен инженер“;

2.2. определя мандата на членове на Съвета на директорите на 3 години, считано от вписването на настоящото решение за избирането им в Търговския регистър;

2.3. определя възнаграждението на членове на Съвета на директорите съгласно принципите, показателите, критериите и стойностите по чл. 33 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в

капитала, при съблюдаване на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и спазване на изискванията на чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията и чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния служител, респективно чл. 107а от Кодекса на труда;

2.4. определя размер на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите – в размер на тримесечното им брутно възнаграждение, съгласно чл. 34, ал. 1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД.

3. Оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договор с членовете на Съвета на директорите, на които ще бъде възложено управлението.

Предложение за решение по т. 3:

Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, на основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ, оправомощава Министъра на туризма - г-жа Николина Ангелкова, да сключи от името на дружеството договор с членовете на съвета на директорите, на които ще бъде възложено управлението.

След приемане на решение на Съвета на директорите за свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството, представете в Министерството на туризма копие от Протокола за заседанието на Съвета на директорите и копие от поканата.

Настояваме да бъде извършено точно, коректно и в срок изпълнението на всички нормативни изисквания на разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и други нормативни актове, във връзка с изпращането на поканата и/или на предварителни уведомления до съответните институции (КФН, Търговския регистър на Агенция по вписванията, Централен депозитар, Фондова борса и др.), публикуване на интернет-страницата на дружеството и в централен ежедневник на поканата за Общо събрание, ведно със съответните приложения, най-малко 30 дни преди насрочването му.

Във връзка с чл. 224, ал. 2 от Търговския закон и чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК, приложено Ви изпращам документи за лицата, предложени за членове на Съвета на директорите на „Слънчев бряг” АД, както следва:

1. ЗЛАТКО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ, ЕГН :

1.1. Свидетелство за съдимост – оригинал;

1.2. Декларация по чл.237, ал.3 от ТЗ и чл.114 б от ЗППЦК – оригинал;

1.3. Декларация по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК – оригинал;

1.4. CV – оригинал;

2. ЖИВКО ИВАНОВ ТАБАКОВ, ЕГН :

2.1. Свидетелство за съдимост – оригинал;

2.2. Декларация по чл.237, ал.3 от ТЗ и чл.114 б от ЗППЦК – оригинал;

2.3. Декларация по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК – оригинал;

2.4. CV – оригинал;

3. НЕДЕЛИНА СТОЯНОВА ТАШЕВА, ЕГН :

3.1. Свидетелство за съдимост – оригинал;

3.2. Декларация по чл.237, ал.3 от ТЗ и чл.114 б от ЗППЦК – оригинал;

3.3. Декларация по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК – оригинал;

3.4. CV – оригинал;

4. ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ЕГН :

4.1. Свидетелство за съдимост – оригинал;

4.2. Декларация по чл.237, ал.3 от ТЗ и чл.114 б от ЗППЦК – оригинал;

4.3. Декларация по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК – оригинал;

4.4. CV – оригинал;

5. ЛИДИЯ БЛАГОЕВА ИВАНОВА, ЕГН :

5.1. Свидетелство за съдимост – оригинал;

5.2. Декларация по чл.237, ал.3 от ТЗ и чл.114 б от ЗППЦК – оригинал;

5.3. Декларация по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК – оригинал;

5.4. CV – оригинал.

Приложения: съгласно текста.

С уважение,

.....

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА

Министър на туризма

РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № 306

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!
Дата на издаване: **16.02.2016 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ
ПРИ **РАЙОНЕН СЪД КАЗАНЛЪК,**
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ЗЛАТКО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

ЕГН/ЛНЧ:
РОДЕН(А): **10.06.1966, гр. Казанлък общ. Казанлък обл. Стара Загора**
ГРАЖДАНСТВО: **България**
НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. Несебър общ. Несебър обл. Бургас**

МАЙКА: **АНДОния ИЛИЕВА ХРИСТОВА, род. на 21.10.1943**
БАЩА: **ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, род. на 01.09.1935**

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "СЛ.БРЯГ" АД

СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ:.....
/Радка Стоянова/

ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ

по чл.234 от ТЗ

Подписаният ЗЛАТКО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ, с постоянен адрес гр. Несебър, , ЕГН , притежаващ л.к№ , издадена на .2010г. от МВР – гр. Бургас, в качеството си на кандидат за член на съвета на директорите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД, ЕИК 812020577,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Съгласен съм да бъда член на Съвета на директорите на „Слънчев бряг" АД;

2. Съм дееспособно физическо лице;

3. Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност пред последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, от което да са останали неудовлетворени кредитори;

4. Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

5. С оглед изискванията на Търговския закон и на Устава на „Слънчев бряг" АД, няма пречка да бъда избран за член на Съвета на директорите на „Слънчев бряг" АД

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

04.02.2016г

ДЕКЛАРАТОР:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.237, ал.4 от ТЗ

Подписаният ЗЛАТКО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ, с постоянен адрес гр. Несебър, , ЕГН , притежаващ л.к№ , издадена на 08.09.2010г. от МВР – гр. Бургас, в качеството си на кандидат за член на съвета на директорите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД, ЕИК 812020577,

ДЕКЛАРИРАМ:

Известно ми е ограничението по чл.237, ал.4 от ТЗ и без съгласието на общото събрание на акционерите в дружеството няма да извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурантна дейност на дружеството.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

04.02.2016г

ДЕКЛАРАТОР:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.116б от ЗППЦК

Подписаният ЗЛАТКО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ, с постоянен адрес гр. Несебър, , ЕГН , притежаващ л.к№ , издадена на 08.09.2010г. от МВР – гр. Бургас, в качеството си на кандидат за член на съвета на директорите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД, ЕИК 812020577 – публично дружество по смисъла на ЗППЦК,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Ще изпълнявам задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считам, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползвам само информация, за която обосновано считам, че е достоверна и пълна;

2. Ще проявявам лоялност към дружеството, като:

а) предпочитам интереса на дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягвам преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат – своевременно и пълно ги разкривам писмено пред съответния орган и не участвам, както и не оказвам влияние върху останалите членове на съвета при вземане на решения в тези случаи;

в) не разпространявам непублична информация за дружеството и след като престана да бъда член на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

.....2016г

ДЕКЛАРАТОР:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.116а от ЗППЦК

Подписаният ЗЛАТКО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ, с постоянен адрес гр. Несебър, , ЕГН , притежаващ л.к№ , издадена на 08.09.2010г. от МВР – гр. Бургас, в качеството си на кандидат за член на съвета на директорите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД, ЕИК 812020577 – публично дружество по смисъла на ЗППЦК,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден/-а с влязла в сила присъде за престъпления против собствеността, против стопанствотоили против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България илив чужбина;

2. Не съм служител в публичното дружество;

3. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица 25 насто или повече от гласовете в Общотно събрание, както и не съм свързано с дружеството лице;

4. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;

5. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.3 и т.3 от декларацията;

6. Не съм свързано лице с друг член на управителния орган на публичното дружество.

Известно ми е, че следва незабавно да уведомя управителния орган на публичното дружество, в случай на възникване на някое от описаните по-горе обстоятелства след датата на избирането ми за член на Съвета на директорите.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

04.04.2016г

ДЕКЛАРАТОР:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.114б от ЗППЦК

Подписаният ЗЛАТКО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ, с постоянен адрес гр. Несебър, , ЕГН , притежаващ л.к№ , издадена на 08.09.2010г. от МВР – гр. Бургас, в качеството си на кандидат за член на съвета на директорите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД, ЕИК 812020577 – публично дружество по смисъла на ЗППЦК,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не притежавам пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридически лица или нямам контрол върху такива;

2. Не участвам в управителни или контролни органи на юридически лица, както и не съм прокурист на такива.

3. Нямам известни ми настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат/-а за заинтересовано лице.

Известно ми е задължението, че в 7-дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства следва да актуализирам декларацията си.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

11.03.2016г

ДЕКЛАРАТОР:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.237, ал.3 от ТЗ

Подписаният ЗЛАТКО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ, с постоянен адрес гр. Несебър, , ЕГН , притежаващ л.к№ , издадена на 08.09.2010г. от МВР – гр. Бургас, в качеството си на кандидат за член на съвета на директорите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не участвам като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества;

2. Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на други дружества;

3. Не участвам в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

С подписването на настоящата декларация се задължавам, незабавно да уведомя писмено Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД, в случай, че възникнат обстоятелства от вида на посочените по-горе след избирането ми за член на Съвета на директорите.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

.....2016г

ДЕКЛАРАТОР.....

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ



ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име	**ДИМИТРОВ** Златко Тодоров
Адрес	[redacted] гр.Несебър,България
Телефон	
Факс	
E-mail	**dimitrov.zlatko@gmail.com**
Националност	**българин**
Дата на раждане	**10.06.1966 г.**

ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до)	**От 29.11.2011 г. -**
• Име и адрес на работодателя	**Слънчев бряг АД**
• Заемана длъжност	**Изпълнителен директор**
• Дати (от-до)	**11.05.2010 г. – 29.11.2011 г.**
• Име и адрес на работодателя	**Слънчев бряг АД**
• Заемана длъжност	**Председател на съвета на директорите**
• Дати (от-до)	**01.09.2009 г. – 01.12.2011г.**
• Име и адрес на работодателя	**Областна Администрация-Бургас**
• Вид на дейността или сферата на работа	**Администрация**
• Заемана длъжност	**Заместник Областен Управител**
• Основни дейности и отговорности	Координиране на дейснотта на различните отдели в Областната администрация; координиране на работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местните власти; организацията и ръководството на дейностите по защитата на населението, културните и материалните ценности, околната среда, както и по овладяването и преодоляването на последиците от кризи в областта; издаване на заповеди свързани с вътрешната организация и контрол на дейността; поддържане на кореспонденция с ведомства, организации и граждани; извършване на процесуални действия пред съдилища- подаване на жалби, искови молби, възражения и други искания по граждански и административни дела; издаване на заповеди и утвърждаване на актове за разпореждане с имоти държавна собственост;

• Дати (от-до)	**12.12-2001 г. -31.08.2009 г.**
• Име и адрес на работодателя	**Балкан Холидейс Сървисис ООД - клон Слънчев бряг**
• Вид на дейността или сферата на работа	**Туризъм**
• Заемана длъжност	**Директор Експлоатация**
• Основни дейности и отговорности	Създаване на организация и контрол на работа в туристически обекти (хотелска база, ресторанти и др.).Отстраняване на технически проблеми произтичащи от експлоатацията на туристически съоръжения (хотели, басейни, кухни, ресторанти, перални съоръжения, климатични инсталации и др.); контакт с наематели на туристически съоръжения; набиране и назначаване на персонал но;, експлоатацията; текущ контрол върху изпълнението на трудовите задължения на наетия персонал; регулярен контакт с доставчици и технически лица по поддръжката; координиране на заявки за материали и консумативи; финансова отчетност и контрол.
• Дати (от-до)	**14.03.1994 г. -12.11.2001 г.**
• Име и адрес на работодателя	**Слънчев Бряг АД**
• Вид на дейността или сферата на работа	**Туризъм**
• Заемани длъжности	Началник Експлоатация - поделение Бургас; специалист - отдел "Приватизация"; Районен управител"Сатурн'; Гл.специалист Хотели и Ресторанти
• Основни дейности и отговорности	Създаване на организация и контрол на работа в туристически обекти (хотелска база, ресторанти и др.). Отстраняване на технически проблеми произтичащи от експлоатацията на туристически съоръжения (хотели, басейни, кухни,-ресторанти и др.); контакт с наематели на туристически обеш и съоръжения, набиране и назначаване на персонал по експлоатацията; текущ контрол върху изпълнението на трудовите задължения на наетия персонал; регулярен контакт с доставчици и технически лица по поддръжката; координиране на заявки за материали и консумативи; финансова отчетност и контрол
• Дати (от-до)	**31.10.1991 г. -14.03.1994 г.**
• Име и адрес на работодателя	**Министерство на Труда и социалните грижи - бюро по труда - Несебър**
• Вид на дейността или сферата на работа	**Социална дейност**
• Заемана длъжност	Специалист
• Основни дейности и отговорности	Регистрация на безработни лица; начисляване на социални обезщетения; консултантска дейност

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до)	1986 г. -1991 г.
• Име и вид на обучаващата или образователната организация	ВИНС "Димитър Благоев"- Варна Икономическа Специалност „Счетоводство и контрол"
• Дати (от-до)	1986 г. – 1986 г.
• Име и вид на обучаващата или образователната организация	НШЗО „ Христо Ботев" – гр. Плевен

• Име и вид на обучаващата или образователната организация • Основни предмети/застъпени професионални умения • Наименование на придобитата квалификация	1980 г. – 1983 г. ЕСПУ" Любен Каравелов" -- Несебър 1983 г. – 1984 г. УПК -СПТУ по туризъм - Слънчев бряг Профил „Кулинар" Сервитьор

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК	**Български език**
ДРУГИ ЕЗИЦИ	**Английски език – говоримо ниво,** **Руски език**
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ *Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.*	Широк културен мироглед, придобит от лични пътувания в чужбина; развито чувство за лична и обществена отговорност, възпитани в традициите на стабилна семейна среда. Стремеж към личностно и професинално самоусъвършенстване
ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ *Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.*	Отлични комуникативни умения, придобити вследствие на работни позиции, предполагащи широки контакти с хора от различни социални прослойки и разностранни лични контакти; потенциал за управлиние, придобит вследствие на работни позиции изискващи координатор ски умения, възлагане на работа на екипи хора, координиране и контрол върху поставените задачи. Опит в областта на счетоводната отчетност - умения за координиране и текуц контрол при разработване на бюджетни проекти.
ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ *Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.*	Компютърни умения; свободно боравене с всички видове офис техника и оборудване; Практически умения за боравене и отстраняване на базисни технически проблеми от широк спектър хотелиерски, ресторантьорски и др. Експлоатационни съоръжения
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС	Чисто свидетелство за управление на МПС категория В, М — 16.06.1992 НА МПС
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ	

РАЙОНЕН СЪД БУРГАС
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № 2995

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!
Дата на издаване: **08.02.2016 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД БУРГАС

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ ПРИ **РАЙОНЕН СЪД БУРГАС,**
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ЖИВКО ИВАНОВ ТАБАКОВ

ЕГН/ЛНЧ:
РОДЕН(А): **06.09.1977, гр. Бургас общ. Бургас обл. Бургас**
ГРАЖДАНСТВО: **България**
НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. Бургас общ. Бургас обл. Бургас**

МАЙКА: **ЕЛЕНА СТОЯНОВА ТАБАКОВА, род. на 08.05.1949**
БАЩА: **ИВАН СТАНКОВ ТАБАКОВ, род. на 27.11.1945**

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД

СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ: .....
/РАДКА ТОМОВА/

РАЙОНЕН СЪД БУРГАС БЮРО СЪДИМОСТ РБ

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон

Долуподписаният **Живко Иванов Табаков**, ЕГН: , л.к. №
, издадена на 22.07.2010 г. от МВР – Бургас, с постоянен адрес: гр. Бургас,
, в качеството си на кандидат за член на Съвета на
ряг“ АД

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Не участвам като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества;
2. Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на други дружества;
3. Не участвам в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

С подписването на настоящата декларация се задължавам незабавно да уведомя писмено Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, в случай, че възникнат обстоятелства от вида на посочените по-горе след избирането ми за член на Съвета на директорите.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

ДЕКЛАРАТОР:

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 114б от ЗППЦК

Долуподписаният **Живко Иванов Табаков**, ЕГН: , л.к. № , издадена на 22.07.2010 г. от МВР – Бургас, с постоянен адрес: гр. Бургас, , в качеството си на кандидат за член на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД – публично дружество по смисъла на ЗППЦК

Д Е К Л А Р И Р А М , че:

1. Не притежавам пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридически лица или нямам контрол върху такива;
2. Не участвам в управителни или контролни органи на юридически лица, както и не съм прокурист на такива.
3. Нямам известни ми настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат/а за заинтересовано лице.

Известно ми е задължението, че в 7-дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства, следва да актуализирам декларацията си.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

ДЕКЛАРАТОР:

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 116а от ЗППЦК

Долуподписаният **Живко Иванов Табаков**, ЕГН: , л.к. № , издадена на 22.07.2010 г. от МВР – Бургас, с постоянен адрес: гр. Бургас, , в качеството си на кандидат за член на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД – публично дружество по смисъла на ЗППЦК

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина;
2. Не съм служител в публичното дружество;
3. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица 25 на сто или повече от гласовете в Общото събрание, както и не съм свързано с дружеството лице;
4. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
5. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 3 и т. 4 от декларацията;
6. Не съм свързано лице с друг член на управителния орган на публичното дружество.

Известно ми е, че следва незабавно да уведомя управителния орган на публичното дружество, в случай на възникване на някое от описаните по-горе обстоятелства след датата на избирането ми за член на Съвета на директорите..

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

ДЕКЛАРАТОР:

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 116б от ЗППЦК

Долуподписаният **Живко Иванов Табаков**, ЕГН: , л.к. № , издадена на 22.07.2010 г. от МВР – Бургас, с постоянен адрес: гр. Бургас, , в качеството си на кандидат за член на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД – публично дружество по смисъла на ЗППЦК

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Ще изпълнявам задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считам, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползвам само информация, за която обосновано считам, че е достоверна и пълна;

2. Ще проявявам лоялност към дружеството, като:

а) предпочитам интереса на дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягвам преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкривам писмено пред съответния орган и не участвам, както и не оказвам влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространявам непублична информация за дружеството и след като престана да бъда член на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

ДЕКЛАРАТОР:

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 237, ал. 4 от Търговския закон

Долуподписаният **Живко Иванов Табаков**, ЕГН: , л.к. № , издадена на 22.07.2010 г. от МВР – Бургас, с постоянен адрес: гр. Бургас, , в качеството си на избран за член на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД

Д Е К Л А Р И Р А М:

Известно ми е ограничението по чл. 237, ал. 4 от ТЗ и без съгласието на общото събрание на акционерите в дружеството няма да извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс, за декларирането на неверни данни.

Дата:

ДЕКЛАРАТОР:

Д Е К Л А Р А Ц И Я – СЪГЛАСИЕ
по чл. 234 от Търговския закон

Долуподписаният **Живко Иванов Табаков**, ЕГН: , л.к. № , издадена на 22.07.2010 г. от МВР – Бургас, с постоянен адрес: гр. Бургас, , в качеството си на кандидат за член на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Съм съгласен/на да бъда член на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД;
2. Съм дееспособно физическо лице;
3. Не съм бил/а член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, от което да са останали неудовлетворени кредитори;
4. Не съм бил/а управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
5. С оглед изискванията на Търговския закон и на Устава на „Слънчев бряг“ АД, няма пречка да бъда избран/а за член на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

ДЕКЛАРАТОР:

РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № 300

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!
Дата на издаване: **15.02.2016 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ
ПРИ **РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР,**
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

НЕДЕЛИНА СТОЯНОВА ТАШЕВА

ЕГН/ЛНЧ:
РОДЕН(А): **12.07.1972, гр. Несебър общ. Несебър обл. Бургас**
ГРАЖДАНСТВО: **България**
НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. Несебър общ. Несебър обл. Бургас**

МАЙКА: **МАРА ДИМИТРОВА ТАШЕВА, род. на 12.02.1943**
БАЩА: **СТОЯН ТАШЕВ СТОЯНОВ, род. на 14.01.1940**

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ЧЛЕН НА БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "СЛ.БРЯГ" АД

СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ:.....
/Радка Стоянова/

РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР БЮРО СЪДИМОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.237, ал.3 от ТЗ

Подписаната НЕДЕЛИНА СТОЯНОВА ТАШЕВА, ЕГН , л.к.№ , издадена на 14.09.2010г. от МВР – Бургас, с постоянен адрес: гр. Несебър, в качеството си на кандидат за член на съвета на директорите на „Слънчев бряг" АД,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не участвам като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества;

2. Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на други дружества;

3. Не участвам в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

С подписването на настоящата декларация се задължавам, незабавно да уведомя писмено Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД, в случай, че възникнат обстоятелства от вида на посочените по-горе след избирането ми за член на Съвета на директорите.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

18.02.2016г

ДЕКЛАРАТОР:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.114б от ЗППЦК

Подписаната НЕДЕЛИНА СТОЯНОВА ТАШЕВА, ЕГН , л.к.№ , издадена на 14.09.2010г. от МВР – Бургас, с постоянен адрес: гр. Несебър, в качеството си на кандидат за член на съвета на директорите на „Слънчев бряг" АД – публично дружество по смисъла на ЗППЦК,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не притежавам пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридически лица или нямам контрол върху такива;

2. Не участвам в управителни или контролни органи на юридически лица, както и не съм прокурист на такива.

3. Нямам известни ми настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат/-а за заинтересовано лице.

Известно ми е задължението, че в 7-дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства следва да актуализирам декларацията си.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

18.02.2016г

ДЕКЛАРАТОР:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.116а от ЗППЦК

Подписаната НЕДЕЛИНА СТОЯНОВА ТАШЕВА, ЕГН ', л.к.№ , издадена на 14.09.2010г. от МВР – Бургас, с постоянен адрес: гр. Несебър, , в качеството си на кандидат за член на съвета на директорите на „Слънчев бряг" АД – публично дружество по смисъла на ЗППЦК,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден/-а с влязла в сила присъде за престъпления против собствеността, против стопанствотоили против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България илив чужбина;

2. Не съм служител в публичното дружество;

3. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица 25 насто или повече от гласовете в Общотно събрание, както и не съм свързано с дружеството лице;

4. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;

5. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.3 и т.3 от декларацията;

6. Не съм свързано лице с друг член на управителния орган на публичното дружество.

Известно ми е, че следва незабавно да уведомя управителния орган на публичното дружество, в случай на възникване на някое от описаните по-горе обстоятелства след датата на избирането ми за член на Съвета на директорите.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

18.02.2016г

ДЕКЛАРАТОР:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.116б от ЗППЦК

Подписаната НЕДЕЛИНА СТОЯНОВА ТАШЕВА, ЕГН , л.к.№ , издадена на 14.09.2010г. от МВР – Бургас, с постоянен адрес: гр. Несебър, , в качеството си на кандидат за член на съвета на директорите на „Слънчев бряг" АД – публично дружество по смисъла на ЗППЦК,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Ще изпълнявам задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считам, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползвам само информация, за която обосновано считам, че е достоверна и пълна;

2. Ще проявявам лоялност към дружеството, като:

а) предпочитам интереса на дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягвам преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат – своевременно и пълно ги разкривам писмено пред съответния орган и не участвам, както и не оказвам влияние върху останалите членове на съвета при вземане на решения в тези случаи;

в) не разпространявам непублична информация за дружеството и след като престана да бъда член на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

18.02.2016г

ДЕКЛАРАТОР:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.237, ал.4 от ТЗ

Подписаната НЕДЕЛИНА СТОЯНОВА ТАШЕВА, ЕГН ', л.к.№ , издадена на 14.09.2010г. от МВР – Бургас, с постоянен адрес: гр. Несебър, , в качеството си на кандидат за член на съвета на директорите на „Слънчев бряг" АД,

ДЕКЛАРИРАМ:

Известно ми е ограничението по чл.237, ал.4 от ТЗ и без съгласието на общото събрание на акционерите в дружеството няма да извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурантна дейност на дружеството.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

18.02.2016г

ДЕКЛАРАТОР:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ

по чл.234 от ТЗ

Подписаната НЕДЕЛИНА СТОЯНОВА ТАШЕВА, ЕГН , л.к.№ , издадена на 14.09.2010г. от МВР – Бургас, с постоянен адрес: гр. Несебър, , в качеството си на кандидат за член на съвета на директорите на „Слънчев бряг" АД,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Съм съгласен/-на да бъда член на Съвета на директорите на „Слънчев бряг" АД;

2. Съм дееспособно физическо лице;

3. Не съм бил/-а член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност пред последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, от което да са останали неудовлетворени кредитори;

4. Не съм бил/-а член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

5. С оглед изискванията на Търговския закон и на Устава на „Слънчев бряг" АД, няма пречка да бъда избран/-а за член на Съвета на директорите на „Слънчев бряг" АД

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

.....18..02.....2016г

ДЕКЛАРАТОР:.....

РАЙОНЕН СЪД БУРГАС
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № 3305

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!
Дата на издаване: **11.02.2016 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД БУРГАС

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ ПРИ **РАЙОНЕН СЪД СРЕДЕЦ,**
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ЕГН/ЛНЧ: ,
РОДЕН(А): **03.07.1976, гр. Средец общ. Средец обл. Бургас**
ГРАЖДАНСТВО: **България**
НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. Бургас общ. Бургас обл. Бургас**

МАЙКА: **ДЕСПА ЖЕЛЕВА ДИМИТРОВА, род. на 16.10.1945**
БАЩА: **ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ, род. на 02.02.1946**

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ВПИСВАНЕ КАТО ЧЛЕН НА СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ: .....
/МАРИЯНА КАРАТЕОДОРОВА/

РАЙОНЕН СЪД БЮРО СЪДИМОСТ Р Б БУРГАС

ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ

по чл.234 от ТЗ

Подписаният ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, с постоянен адрес гр. Бургас, ЕГН , притежаващ л.к.№ , издадена 08.12.2011г. от МВР – гр. Бургас, в качеството си на кандидат за член на съвета на директорите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД, ЕИК 812020577,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Съгласен съм да бъда член на Съвета на директорите на „Слънчев бряг" АД;

2. Съм дееспособно физическо лице;

3. Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност пред последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, от което да са останали неудовлетворени кредитори;

4. Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

5. С оглед изискванията на Търговския закон и на Устава на „Слънчев бряг" АД, няма пречка да бъда избран за член на Съвета на директорите на „Слънчев бряг" АД

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

.....2016г

ДЕКЛАРАТОР:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.237, ал.4 от ТЗ

Подписаният ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, с постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. , ЕГН , притежаващ л.к.№ , издадена на 08.12.2011г. от МВР – гр. Бургас, в качеството си на кандидат за член на съвета на директорите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД, ЕИК 812020577,

ДЕКЛАРИРАМ:

Известно ми е ограничението по чл.237, ал.4 от ТЗ и без съгласието на общото събрание на акционерите в дружеството няма да извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурантна дейност на дружеството.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

19.05.....2016г

ДЕКЛАРАТОР:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.116б от ЗППЦК

Подписаният ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, с постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. 2, ЕГН , притежаващ л.к.№ , издадена на 08.12.2011г. от МВР – гр. Бургас, в качеството си на кандидат за член на съвета на директорите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД, ЕИК 812020577 – публично дружество по смисъла на ЗППЦК,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Ще изпълнявам задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считам, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползвам само информация, за която обосновано считам, че е достоверна и пълна;

2. Ще проявявам лоялност към дружеството, като:

а) предпочитам интереса на дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягвам преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат – своевременно и пълно ги разкривам писмено пред съответния орган и не участвам, както и не оказвам влияние върху останалите членове на съвета при вземане на решения в тези случаи;

в) не разпространявам непублична информация за дружеството и след като престана да бъда член на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

18.04.2016г

ДЕКЛАРАТОР:.....

Живко Димитров

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.116а от ЗППЦК

Подписаният ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, с постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. , ЕГН , притежаващ л.к.№ , издадена на 08.12.2011г. от МВР – гр. Бургас, в качеството си на кандидат за член на съвета на директорите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД, ЕИК 812020577 – публично дружество по смисъла на ЗППЦК,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден/-а с влязла в сила присъде за престъпления против собствеността, против стопанствотоили против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България илив чужбина;

2. Не съм служител в публичното дружество;

3. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица 25 насто или повече от гласовете в Общотно събрание, както и не съм свързано с дружеството лице;

4. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;

5. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.3 и т.3 от декларацията;

6. Не съм свързано лице с друг член на управителния орган на публичното дружество.

Известно ми е, че следва незабавно да уведомя управителния орган на публичното дружество, в случай на възникване на някое от описаните по-горе обстоятелства след датата на избирането ми за член на Съвета на директорите.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

18.04.....2016г

ДЕКЛАРАТОР:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.114б от ЗППЦК

Подписаният ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, с постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. , ЕГН , притежаващ л.к.№ , издадена на 08.12.2011г. от МВР – гр. Бургас, в качеството си на кандидат за член на съвета на директорите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД, ЕИК 812020577– публично дружество по смисъла на ЗППЦК,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не притежавам пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридически лица или нямам контрол върху такива;

2. Не участвам в управителни или контролни органи на юридически лица, както и не съм прокурист на такива.

3. Нямам известни ми настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат/-а за заинтересовано лице.

Известно ми е задължението, че в 7-дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства следва да актуализирам декларацията си.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

18.08.....2016г

ДЕКЛАРАТОР:.....

Живко Димитров

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.237, ал.3 от ТЗ

Подписаният ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, с постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. , ЕГН , притежаващ л.к.№ , издадена на 08.12.2011г. от МВР – гр. Бургас, в качеството си на кандидат за член на съвета на директорите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД, ЕИК 812020577,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не участвам като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества;

2. Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на други дружества;

3. Не участвам в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

С подписването на настоящата декларация се задължавам, незабавно да уведомя писмено Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД, в случай, че възникнат обстоятелства от вида на посочените по-горе след избирането ми за член на Съвета на директорите.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

15.03.....2016г

ДЕКЛАРАТОР:.....

Регистрационен номер: 16020400045
Registration number: 16020400045

Валидно до: **04 август 2016**
Date of expiry: **04 August 2016**

ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
ELECTRONIC CONVICTION STATUS CERTIFICATE

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Удостоверява, че лицето:
Certifies that the person:

ЛИДИЯ БЛАГОЕВА ИВАНОВА
(име, презиме и фамилия)

LIDIYA BLAGOEVA IVANOVA
(name, father's name, surname)

ЕГН:
Personal number:

Роден(а): **09 септември 1959**
Date of birth: **09 September 1959**

НЕ Е ОСЪЖДАНО
И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78а НК

HAS NOT BEEN CONVICTED
AND HAS NOT BEEN RELEASED FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY UNDER ART. 78a OF THE CRIMINAL CODE

Дата на издаване: **04 февруари 2016**
Date of issue: **04 February 2016**

Адрес за проверка: **http:///cs.mjs.bg**
Verify at: **http:///cs.mjs.bg/en**

Код за достъп: **NXITXAS3YJ**
Access code: **NXITXAS3YJ**

Забележка: Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на обявената от Министерството на правосъдието интернет страница, има същата сила, като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.
Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерство на правосъдието, чрез предоставения код за достъп.

Note: The Electronic Conviction Status Certificate in electronic format only is accessible through the web page of the Ministry of Justice and has the same legal value as the Conviction Status Certificate issued on paper.
Persons concerned can access the Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.

Д Е К Л А Р А Ц И Я – СЪГЛАСИЕ
по чл. 234 от Търговския закон

Долуподписаната **Лидия Благоева Иванова**, ЕГН: , л.к. № , издадена на 07.05.2013 г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. , в качеството си на кандидат за член на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Съм съгласен/на да бъда член на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД;
2. Съм дееспособно физическо лице;
3. Не съм бил/а член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, от което да са останали неудовлетворени кредитори;
4. Не съм бил/а управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
5. С оглед изискванията на Търговския закон и на Устава на „Слънчев бряг“ АД, няма пречка да бъда избран/а за член на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 04.02.16 г. **ДЕКЛАРАТОР:**

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 237, ал. 4 от Търговския закон

Долуподписаната **Лидия Благоева Иванова**, ЕГН:), л.к. №
, издадена на 07.05.2013 г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к.
, в качеството си на избран за член на Съвета на директорите на „Слънчев бряг" АД

Д Е К Л А Р И Р А М:

Известно ми е ограничението по чл. 237, ал. 4 от ТЗ и без съгласието на общото събрание на акционерите в дружеството няма да извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс, за деклариране на неверни данни.

Дата: 04.02.16 г. **ДЕКЛАРАТОР:**

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 116б от ЗППЦК

Долуподписаната **Лидия Благоева Иванова**, ЕГН: , л.к. № , издадена на 07.05.2013 г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. , в качеството си на кандидат за член на Съвета на директорите на „Слънчев бряг" АД – публично дружество по смисъла на ЗППЦК

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Ще изпълнявам задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считам, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползвам само информация, за която обосновано считам, че е достоверна и пълна;

2. Ще проявявам лоялност към дружеството, като:

а) предпочитам интереса на дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягвам преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкривам писмено пред съответния орган и не участвам, както и не оказвам влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространявам непублична информация за дружеството и след като престана да бъда член на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 04.02.16 г. **ДЕКЛАРАТОР:** Л. Благоева

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 116а от ЗППЦК

Долуподписаната **Лидия Благоева Иванова**, ЕГН: , л.к. № , издадена на 07.05.2013 г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. , в качеството си на кандидат за член на Съвета на директорите на „Слънчев бряг" АД – публично дружество по смисъла на ЗППЦК

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина;
2. Не съм служител в публичното дружество;
3. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица 25 на сто или повече от гласовете в Общото събрание, както и не съм свързано с дружеството лице;
4. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
5. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 3 и т. 4 от декларацията;
6. Не съм свързано лице с друг член на управителния орган на публичното дружество.

Известно ми е, че следва незабавно да уведомя управителния орган на публичното дружество, в случай на възникване на някое от описаните по-горе обстоятелства след датата на избирането ми за член на Съвета на директорите..

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 04.02.2016г. **ДЕКЛАРАТОР:**

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 114б от ЗППЦК

Долуподписаната **Лидия Благоева Иванова**, ЕГН: , л.к. № , издадена на 07.05.2013 г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. , в качеството си на кандидат за член на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД – публично дружество по смисъла на ЗППЦК

Д Е К Л А Р И Р А М , че:

1. Не притежавам пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридически лица или нямам контрол върху такива;
2. Не участвам в управителни или контролни органи на юридически лица, както и не съм прокурист на такива.
3. Нямам известни ми настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат/а за заинтересовано лице.

Известно ми е задължението, че в 7-дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства, следва да актуализирам декларацията си.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 04.02.2016 г. **ДЕКЛАРАТОР:**

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон

Долуподписаната **Лидия Благоева Иванова**, ЕГН: , л.к. № , издадена на 07.05.2013 г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. , в качеството си на кандидат за член на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Не участвам като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества;
2. Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на други дружества;
3. Не участвам в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

С подписването на настоящата декларация се задължавам незабавно да уведомя писмено Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, в случай, че възникнат обстоятелства от вида на посочените по-горе след избирането ми за член на Съвета на директорите.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 04.02.2016 г. **ДЕКЛАРАТОР:**

ПРОТОКОЛ № 2/2016
С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД

Днес, **24 - ти февруари 2016 год.** от **13,30** часа, в гр. София, в присъствието на следните членове на съвета на директорите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД:

1. ИВО СИМЕОНОВ МАРИНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
2. ЗЛАТКО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
3. КОНСТАНТИН ДИМОВ ЛЕФТЕРОВ
4. МАРИЕЛА ДАМЯНОВА ПАВЛОВА

Г-жа Соня Маркова Енилова - отсъства поради ангажименти извън страната.

И при спазване на реда и условията на чл.33 от Устава на дружеството, Съветът на директорите проведе заседание при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Писмо вх.№B05-18-04/08.02.2016г. на Министъра на туризма относно свикване на Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД;

Докладчик: Изпълнителния директор - Златко Димитров;

2. Утвърждаване на покана за Общо събрание

Докладчик: Изпълнителния директор - Златко Димитров;

По т.1 от дневния ред: разглеждане на писмо вх.№B05-18-04/08.02.2016г. на Министъра на туризма относно свикване на Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД;

Министърът на туризма, в качеството си на акционер, притежаващ 75% от капитала на дружеството, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл.17, ал.2 от Устава на „Слънчев бряг" АД, е направил предложение до Съвета на директорите за свикване на Общо събрание (ОСА) на акционерите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ"АД, при стриктно спазване на разпоредбите на чл.223, ал.3, ал.4 и ал.5 от Търговския закон, на изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл.60 от Гражданския процесуален кодекс, с посочен в писмото дневен ред: освобождаване на членове на Съвета на директорите и освобождаване от отговорност, избор на нови членове, мандат, възнаграждения, гаранция за управление и оправомощаване на лице, което да сключи договори за възлагане на управлението. Едновременно с формулирането на дневния ред, са отправени и указания за точно, коректно и в срок изпълнението на всички нормативни изисквания на разпоредбите на Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книги и др. нормативни актове, във връзка с изпращането на предварителни уведомления до съответните институции /КФН, Агенция по

Протоколчик: ..... Председател на СД: .....
Силвия Димитрова ИВО МАРИНОВ

вписванията, Централен депозитар, Фондова борса и др./ и публикуване в централен ежедневник на поканата за Общо събрание, в едно със съответните приложения, най-малко 30 дни преди насрочването му.

При наличие на необходимия кворум и след преценка за наличието на необходимите данни за оформяне на поканата за Общо събрание, **Съветът на директорите прие единодушно следното**

1. РЕШЕНИЕ № 2.1.2016

На основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл.17, ал.1 от Устава на „Слънчев бряг" АД, **СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,** което да се проведе на **22 -ри април 2016г., от 11 часа, в к.к. Слънчев бряг**, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на членове на Съвета на директорите и освобождаването им от отговорност;

2. Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството, определяне на мандата и възнаграждението им, определяне на гаранция за управлението им;

3. Оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството „Слънчев бряг" АД договор с членовете на Съвета на директорите, на които ще бъде възложено управлението;

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за решения по т.1 ***Освобождаване на членове на Съвета на директорите и освобождаването им от отговорност:***

1.1. На основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД освобождава като членове от състава на Съвета на директорите на дружеството:

- Златко Тодоров Димитров, ЕГН ;
- Иво Симеонов Маринов, ЕГН ;
- Константин Димов Лефтеров, ЕГН ;
- Соня Маркова Енилова, ЕГН ;
- Мариела Дамянова Павлова, ЕГН ;

1.2. На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за периода от **01.01.2013г. - 31.12.2015г.**, в състав както следва:

- Златко Тодоров Димитров, ЕГН ;
- Иво Симеонов Маринов, ЕГН ;

Протоколчик: ..... Председател на СД: .....
Силвия Димитрова ИВО МАРИНОВ

- Константин Димов Лефтеров, ЕГН ;
- Соня Маркова Енилова, ЕГН ;
- Мариела Дамянова Павлова, ЕГН ;

Предложение за решения по т.2: ***Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството, определяне на мандата и възнаграждението им, определяне на гаранция за управлението им;***

На основание чл. 221, т. 4, т.5 и т.11, във връзка с чл.240, ал.1 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД:

2.1. избира за членове на Съвета на директорите:

2.1.1. Златко Тодоров Димитров, ЕГН , с постоянен адрес: гр. Несебър, ул. , професионална квалификация - счетоводство и контрол;

2.1.2. Живко Иванов Табаков, ЕГН , с постоянен адрес: гр. Бургас, к-с , професионална квалификация - туризъм;

2.1.3. Неделина Стоянова Ташева, ЕГН , с постоянен адрес: гр. Несебър, ул. , професионална квалификация - туризъм;

2.1.4. Живко Димитров Димитров, ЕГН , с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к.), професионална квалификация - право;

2.1.5. Лидия Благоева Иванова, ЕГН , с постоянен адрес: гр. София, ж.к. , образователно – квалификационна степен – магистър по специалност „Машинен инженер";

2.2. определя мандата на членове на Съвета на директорите на 3 години, считано от вписването на настоящото решение за избирането им в Търговския регистър;

2.3. определя възнаграждението на членове на Съвета на директорите съгласно принципите, показателите, критериите и стойностите по чл. 33 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, при съблюдаване на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и спазване на изискванията на чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията и чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния служител, респективно чл. 107а от Кодекса на труда;

2.4. определя размер на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите – в размер на тримесечното им брутно възнаграждение, съгласно чл. 34, ал. 1 от Устава на „Слънчев бряг" АД.

2.5. Приложение към ИОСА представляват представените от новите членове на Съвета на директорите декларации и документи във връзка с чл.224, ал.2 от Търговския закон и чл.116а, ал.4 от ЗППЦК;

Протоколчик: .....
Силвия Димитрова

Председател на СД: .....
ИВО МАРИНОВ

Предложение за решения по т.3 *Оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството „Слънчев бряг" АД договор с членовете на Съвета на директорите, на които ще бъде възложено управлението:*

Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД, на основание чл. 244, ал.7 от Търговския закон, оправомощава Министъра на туризма – г-жа Николина Ангелкова, да сключи от името на „Слънчев бряг" АД договор с членовете на Съвета на директорите, на които ще бъде възложено управлението.

Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД, оправомощава Съвета на директорите на „Слънчев бряг"АД да предприеме на необходимите действия по вписване на решенията на ОСА в Търговския регистър към Агенция по вписванията и уведомяване на компетентните органи.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на Дружеството е 1 957 808 лв., разпределен в 1 957 808 безналични поименни акции, с номинална стойност 1 лев, 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 24-ти февруари 2016г. – 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 **08.04.2016г.** 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.

Протоколчик: .....
Силвия Димитрова

Председател на СД: .....
ИВО МАРИНОВ

Всеки акционер има право по време на Общото събрание да поставя въпроси на членовете на Съвета на директорите относно икономическото и финансовото състояние на Дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 08:30 до 16:30 часа всеки работен ден.

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 най-късно 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.

Протоколчик: .....
Силвия Димитрова

Председател на СД: .....
ИВО МАРИНОВ

При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на **14 - ти май 2016г.,** от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения капитал.

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА" – всички четирима присъстващи.

2. РЕШЕНИЕ № 2.2.2016

По т.2 от дневния ред на заседанието на Съвета на директорите: ***Утвърждаване на покана за Общо събрание***

Съвета на директорите утвърждава текст на поканата до акционерите за свикване на Извънредно общо събрание, както следва:

На основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл.17, ал.1 от Устава на „Слънчев бряг" АД, **СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на 22 -ри април 2016г., от 11 часа, в к.к. Слънчев бряг**, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на членове на Съвета на директорите и освобождаването им от отговорност;

2. Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството, определяне на мандата и възнаграждението им, определяне на гаранция за управлението им;

3. Оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството „Слънчев бряг" АД договор с членовете на Съвета на директорите, на които ще бъде възложено управлението;

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за решения по т.1 ***Освобождаване на членове на Съвета на директорите и освобождаването им от отговорност:***

1.1. На основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД освобождава като членове от състава на Съвета на директорите на дружеството:

- Златко Тодоров Димитров, ЕГН ;
- Иво Симеонов Маринов, ЕГН ;
- Константин Димов Лефтеров, ЕГН ;
- Соня Маркова Енилова, ЕГН ;
- Мариела Дамянова Павлова, ЕГН ;

1.2. На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за периода от **01.01.2013г. - 31.12.2015г.**, в състав както следва:

- Златко Тодоров Димитров, ЕГН ;
- Иво Симеонов Маринов, ЕГН ;

Протоколчик: ..... Председател на СД: .....
Силвия Димитрова ИВО МАРИНОВ

- Константин Димов Лефтеров, ЕГН ;
- Соня Маркова Енилова, ЕГН ;
- Мариела Дамянова Павлова, ЕГН ;

Предложение за решения по т.2: ***Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството, определяне на мандата и възнаграждението им, определяне на гаранция за управлението им;***

На основание чл. 221, т. 4, т.5 и т.11, във връзка с чл.240, ал.1 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД:

2.1. избира за членове на Съвета на директорите:

2.1.1. Златко Тодоров Димитров, ЕГН , с постоянен адрес: гр. Несебър, ул. , професионална квалификация - счетоводство и контрол;

2.1.2. Живко Иванов Табаков, ЕГН , с постоянен адрес: гр. Бургас, к-с , професионална квалификация - туризъм;

2.1.3. Неделина Стоянова Ташева, ЕГН , с постоянен адрес: гр. Несебър, ул. , професионална квалификация - туризъм;

2.1.4. Живко Димитров Димитров, ЕГН , с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. , професионална квалификация - право;

2.1.5. Лидия Благоева Иванова, ЕГН , с постоянен адрес: гр. София, ж.к. , образователно – квалификационна степен – магистър по специалност „Машинен инженер";

2.2. определя мандата на членове на Съвета на директорите на 3 години, считано от вписването на настоящото решение за избирането им в Търговския регистър;

2.3. определя възнаграждението на членове на Съвета на директорите съгласно принципите, показателите, критериите и стойностите по чл. 33 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, при съблюдаване на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и спазване на изискванията на чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията и чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния служител, респективно чл. 107а от Кодекса на труда;

2.4. определя размер на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите – в размер на тримесечното им брутно възнаграждение, съгласно чл. 34, ал. 1 от Устава на „Слънчев бряг" АД

2.5. Приложение към ИОСА представляват представените от новите членове на Съвета на директорите декларации и документи във връзка с чл.224, ал.2 от Търговския закон и чл.116а, ал.4 от ЗППЦК;

Протоколчик: .....
Силвия Димитрова

Председател на СД: .....
ИВО МАРИНОВ

Предложение за решения по т.3 ***Оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството „Слънчев бряг" АД договор с членовете на Съвета на директорите, на които ще бъде възложено управлението:***

Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД, на основание чл. 244, ал.7 от Търговския закон, оправомощава Министъра на туризма - г-жа Николина Ангелкова, да сключи от името на „Слънчев бряг" АД договор с членовете на Съвета на директорите, на които ще бъде възложено управлението.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на Дружеството е 1 957 808 лв., разпределен в 1 957 808 безналични поименни акции, с номинална стойност 1 лев, 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 24-ти февруари 2016г. – 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 **08.04.2016**г. 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 поставя въпроси на членовете на Съвета на директорите относно икономическото и финансовото състояние на Дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Протоколчик: .....
Силвия Димитрова

Председател на СД: .....
ИВО МАРИНОВ

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 08:30 до 16:30 часа всеки работен ден.

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 най-късно 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 **14-ти май 2016г.,** от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения капитал.

Протоколчик: .....
Силвия Димитрова

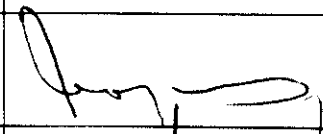
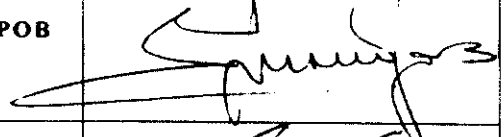
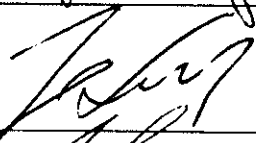
Председател на СД: .....
ИВО МАРИНОВ

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА" – всички четирима присъстващи.

Протоколът е без резерви, забележки и несъгласия съдържа **10** страници.

Заседанието започна в **13,30** ч. и завърши в **14.00** ч.

ПОДПИСИ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:	САМОРЪЧЕН ПОДПИС:
ПРЕДСЕДАТЕЛ – ИВО МАРИНОВ	
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР – ЗЛАТКО ДИМИТРОВ	
КОНСТАНТИН ЛЕФТЕРОВ	
МАРИЕЛА ПАВЛОВА	
СОНЯ ЕНИЛОВА	**отсъства**

Протоколчик: .....
Силвия Димитрова

Председател на СД: .....
ИВО МАРИНОВ