ПРОТОКОЛ № 11/2020

С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД

Днес, **17-ти август 2020 год.** от **11:00 часа** в к.к. Слънчев бряг, в Административната сграда на дружеството, 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. СОНЯ МАРКОВА ЕНИЛОВА
5. МАРИЕЛА ДАМЯНОВА ПАВЛОВА

се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството, свикано от изпълнителния директор.

Заседанието се проведе при спазване изискванията на чл.116г. ал.3 от ЗППЦК, съгласно които Директорът за връзка с инвеститорите следва да води и съхранява дневник на проведените заседания на управителния и контролния орган, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него.

След като бе констатирано, че заседанието е редовно свикано и че всички членове на съвета на директорите са редовно уведомени и присъстват на място, се направи извода за наличие на кворум съгласно чл.238, ал.1 от Търговския закон, както и че Съветът на директорите може да взима валидно решения.

На настоящото заседание се разглеждаха, обсъждаха и решаваха въпроси при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад от изпълнителния директор Златко Димитров относно проект на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на «Слънчев бряг» АД в изпълнение на §20 и §21 на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2013г. за изискванията към възнагражденията , обн. ДВ, бр.61 от 10.07.2020г.;

2. Докладна записка рег.№ В02-00-139/14.08.2020г. от изпълнителния директор Златко Димитров относно приемане на допълнение на Общите условия на търговските сделки на „Слънчев бряг" АД и регламент за организацията и ползването на инфраструктурата на к.к. Слънчев бряг – изток, одобрени с решение по т.13 от дневния ред на годишното редовно общо събрание на акционерите на «Слънчев бряг» АД, проведено на 30.07.2020г.;

3. Докладна записка рег.№ В02-00-145/17.08.2020г. от изпълнителния директор Златко Димитров относно приемане на Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг" АД съгласно чл. 62, ал. 1 от ППЗПП;

4. Приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на «Слънчев бряг» АД;

5. Приемане на материалите по дневния ред за извънредното общо събрание на акционерите на «Слънчев бряг» АД;

Въз основа на обсъжданията на внесените материали по горните точки от дневния ред и преценка за необходимост от своевременно прилагане на законови изисквания и липсата на пречки за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД и с цел насрочване на дата на заседанието и оформяне на поканата за същото, се взеха следните

РЕШЕНИЯ:

Протоколчик: .....
Силвия Димитрова

Председател на СД: .....
ИВО МАРИНОВ

РЕШЕНИЕ № 1.11.2020

По т.1 от дневния ред: Доклад от изпълнителния директор Златко Димитров относно проект на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на «Слънчев бряг» АД в изпълнение на §20 и §21 на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2013г. за изискванията към възнагражденията , обн. ДВ, бр.61 от 10.07.2020г.

Съветът на директорите се запозна с проекта на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на «Слънчев бряг» АД, актуализирана в изпълнение на §20 и §21 на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2013г. за изискванията към възнагражденията, обн. ДВ, бр.61 от 10.07.2020г. и като съобрази, че същата следва да бъде внесена пред общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, на основание чл.116в, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл.11 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията за възнагражденията, издадена от председателя на КФН, **Съветът на директорите прие единодушно следното**

РЕШЕНИЕ:

1. **ПРИЕМА И ВНАСЯ** за разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД проекта на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на «Слънчев бряг» АД, изготвена в изпълнение на §20 и §21 на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2013г. за изискванията към възнагражденията, обн. ДВ, бр.61 от 10.07.2020г., представляващ неразделна част от настоящото решение – Приложение № 1 към протокола.

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички петима присъстващи.

РЕШЕНИЕ № 2.11.2020

По т.2 от дневния ред: Докладна записка рег.№ В02-00-139/14.08.2020г. от изпълнителния директор Златко Димитров относно приемане на допълнение на Общите условия на търговските сделки на „Слънчев бряг” АД и регламент за организацията и ползването на инфраструктурата на к.к. Слънчев бряг – изток, одобрени с решение по т.13 от дневния ред на годишното редовно общо събрание на акционерите на «Слънчев бряг» АД, проведено на 30.07.2020г.;

На основание чл. 31, ал.3 във връзка с чл.15, т.12 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ВНАСЯ за разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД на актуализиран проект на Общите условия на търговските сделки на „Слънчев бряг” АД и регламент за организацията и ползването на инфраструктурата на к.к. Слънчев бряг – изток, представляващ приложение № 2 към настоящия протокол – допълнената стр.1 от Общите условия. По силата на този проект, на стр.1, след текста: „управление и поддържане на алеи и частни пътища“ се допълва с текста: “**управление и поддържане на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения“.**

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички петима присъстващи.

РЕШЕНИЕ № 3.11.2020

По т.3 от дневния ред: Докладна записка рег.№ В02-00-145/17.08.2020г. от

Протоколчик: .....
Силвия Димитрова

Председател на СД: .....
ИВО МАРИНОВ

изпълнителния директор Златко Димитров относно приемане на Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД съгласно чл. 62, ал. 1 от ППЗПП;

На основание чл. 31, ал.3 във връзка с чл.15, т.12 от Устава на „Слънчев бряг“ АД и чл. 62, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ВНАСЯ за разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД проект на **Правила за провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД:**

Правила за провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД

1. Решението на Одитния комитет на предприятието за провеждането на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет се взима най-късно до 31-ви януари на текущата година и съдържа:

1.1. описание на предмета на конкурса и срок на одиторския ангажимент;

1.2. общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците;

1.3. мястото и срок за подаване на предложенията на участниците в конкурса;

1.4. времето и начина за получаване на допълнителна (непубликувана информация);

1.5. изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите;

1.6. критериите и методиката за оценка на кандидатите, начина на комуникация с одитния комитет и краен срок за представяне на документите.

1.7. други условия, поставени от одитния комитет в съответствие с целите на конкурса;

2. Решението на одитния комитет за провеждане на конкурс се публикува на интернет страниците на „Слънчев бряг“ АД и на Агенцията за публичните предприятия и контрол най-малко 14 дни преди датата на конкурса.

3. Участниците в конкурса представят в деловодството на дружеството в запечатан плик предложенията си, които трябва да съдържат представяне на кандидата, конкретни предложения по условията на конкурса, цена, начин и срок на плащане.

4. Одитния комитет класира по ред участниците съобразно степента на удовлетворяване на конкурсните условия и определя участника, спечелил конкурса. По преценка одитният комитет може да изиска от участниците да представят допълнения и/или изменения на предложенията им съобразно целите на конкурса, както и да проведе преговори с кандидатите, класирани до трето място. Класацията и изборът в този случай се извършват въз основа на допълнените и/или изменените предложения.

5. Одитния комитет обявява за спечелил конкурса кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия. Кандидатите се уведомяват за класирането и за резултатите от конкурса. В уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок за сключване на договора – 1-месечен срок от приемане на решението на общото събрание на акционерите за назначаване на одитор, на който се възлага одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 537/2014.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Първият конкурс по реда на тези правила се провежда през 2021г.

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички петима присъстващи.

Протоколчик: .....
Силвия Димитрова

Председател на СД: .....
ИВО МАРИНОВ

РЕШЕНИЕ № 4.11.2020

По т.4 от дневния ред: Свикване през м.09.2020г. на извънредно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД;

На основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, чл.115 и сл. ЗППЦК и чл.17, ал.1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД във връзка със свои решения по т.1 – т.3 от Протокол № 11/2020 от 17.08.2020г., **Съветът на директорите прие единодушно следното**

РЕШЕНИЕ:

I. СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, което да се проведе на **30-ти септември 2020, от 11 часа, в** седалището и адреса на дружеството в **к.к. Слънчев бряг, гр.Несебър** - административната сграда на „Слънчев бряг“ АД - Главна дирекция, ет.2, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на «Слънчев бряг» АД, представляваща неразделна част от материалите за общо събрание; **проект за решение** - ОС приема Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на «Слънчев бряг» АД;

2. Приемане на допълнение на Общите условия на търговските сделки на „Слънчев бряг” АД и регламент за организацията и ползването на инфраструктурата на к.к. Слънчев бряг – изток; **проект за решение** – ОС приема допълнение на Общите условия на търговските сделки на „Слънчев бряг” АД и регламент за организацията и ползването на инфраструктурата на к.к. Слънчев бряг – изток, съгласно актуализиран проект на стр.1, представляващ неразделна част от материалите за общо събрание;

3. Приемане на Правила за провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД по чл. 62, ал. 1 от ППЗПП; **проект за решение** - ОС приема Правила за провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД по чл. 62, ал. 1 от ППЗПП;

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

*На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК информираме, че към **17.08.2020г.** – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание, общият брой на акциите с право на глас от капитала на дружеството е 1 957 808 броя.*

*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, т.е. крайната дата за постъпване на въпроси от акционерите за включване в дневния ред на ОС следва да се счита **15.09.2020г.** 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.*

По време на Общото събрание, акционерите на дружеството или техни пълномощници имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители

Протоколчик: .....
Силвия Димитрова

Председател на СД: .....
ИВО МАРИНОВ

започва в 10:00 часа и приключва в 10.55 часа в деня на Общото събрание, съгласно Книгата на акционерите, издадена от Централния депозитар 14 дни преди датата на събранието.

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. Правото на глас в Общото събрание може да се упражнява само от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание - ***16.09.2020г.***

За регистрация и участие в ОСА акционерите физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност, а упълномощените лица – с нотариално заверено за подпис и съдържание, издадено за това Общо събрание и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК. На основание на разпоредбата на чл.14, ал.3 от Устава на дружеството, писмените Преупълномощаването с правата по представени пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на закона, са нищожни. Всички документи, като удостоверения за регистрация и/или пълномощни, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Съгласно изискването на чл. 115г, ал.5 от ЗППЦК дружеството осигурява възможност уведомяването за упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай е необходимо пълномощното да бъде с нотариална заверка и да бъде сканирано във формат pdf. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление следва да бъде изпратено на e-mail: info@sunnybeachbg.net, не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание.

Съгласно изискванията на чл.116, ал.3 от ЗППЦК публикуваме образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник (на хартиен и електронен носител, както и условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, на интернет страницата на Дружеството: www.sunnybeachbg.net, в раздел „Покани", подраздел „Общо събрание".

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 по точките от дневния ред на събранието са публикувани на интернет страницата на Дружеството – www.sunnybeachbg.net, в раздел „Покани", подраздел „Общо събрание".

При липса на кворум на основание на чл. 227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе независимо от представения капитал на ***14.10.2020г.,*** *от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.*

II. УТВЪРЖДАВА поканата до акционерите за свикване на извънредно Общо събрание със съдържанието по п.I и **ВЪЗЛАГА** на Изпълнителния директор обявяването й, заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, съгласно изискванията на Търговския закон и ЗППЦК, както и извършването на всички последващи действия за организацията по провеждане на общото събрание. ОВЛАСТЯВА Изпълнителния директор при необходимост от прецизиране, да прави допълнения и изменения в съдържанието на поканата, в т.ч. и за датите съобразно законовите срокове и в съпътстващите материали – пълномощно и др., с оглед постигане максимална яснота и разбиране на регламента и изискванията за провеждането на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД и осигуряване на законосъобразно провеждане.

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

Протоколчик: .....
Силвия Димитрова

Председател на СД: .....
ИВО МАРИНОВ

РЕШЕНИЕ № 5.11.2020

По т.5 от дневния ред: Приемане на материалите по дневния ред за извънредното общо събрание на акционерите на «Слънчев бряг» АД, насрочено за 30.09.2020г.;

На основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, чл.115 и сл. ЗППЦК и чл.17, ал.1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД във връзка със свои решения по т.1 – т.4 от Протокол № 11/2020 от 17.08.2020г., **Съветът на директорите прие единодушно следното**

РЕШЕНИЕ:

1. ПРИЕМА материалите по дневния ред за извънредното общо събрание на акционерите на «Слънчев бряг» АД, насрочено за 30.09.2020г. съгласно Приложение № 3 – неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието приключи в 14,00 ч.

Взетите по настоящия протокол решения подлежат на вписване, съобразно изискванията на чл.116г. ал.3 от ЗППЦК, от директора на дирекция „ПОВИ“ в Дневника на проведените заседания на управителния орган.

Неразделна част от настоящия протокол са:

приложение № 1 - Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на «Слънчев бряг» АД;

приложение № 2 - актуализиран проект на допълнената стр.1 от Общите условия на търговските сделки на „Слънчев бряг” АД и регламент за организацията и ползването на инфраструктурата на к.к. Слънчев бряг – изток;

приложение № 3 - материали по дневния ред за извънредното общо събрание на акционерите на «Слънчев бряг» АД, насрочено за 30.09.2020г.;

Протоколът е без резерви, забележки и несъгласия и съдържа 6 страници.

ПОДПИСИ

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

Протоколчик: .....
Силвия Димитрова

Председател на СД: .....
ИВО МАРИНОВ