

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ" АД
СЛЪНЧЕВ БРЯГ**

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
по т.1 от дневния ред**

ОТНОСНО: Приемане доклада на СД за дейността на дружеството за 2019 г. и консолидирания доклад на СД за дейността на консолидираната група за 2019

Уважаеми акционери,

На основание Търговския закон и Устава на дружеството, предлагаме Общото събрание на акционерите да

РЕШИ:

1. Приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2019 г.;
2. Приема консолидирания доклад на СД за дейността на консолидираната група за 2019 г.;

.

15 май 2020 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ" АД
СЛЪНЧЕВ БРЯГ**

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
по т.2 от дневния ред**

ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет за 2019 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Уважаеми акционери,

На основание Търговския закон и Устава на дружеството, предлагаме Общото събрание на акционерите да

РЕШИ:

1. Приема годишния финансов отчет за 2019 г.
2. Приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019 г.

15 май 2020 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ" АД
СЛЪНЧЕВ БРЯГ**

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
по т.3 от дневния ред**

ОТНОСНО: Приемане доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. и на консолидирания финансов отчети на дружеството за 2019 г.

Уважаеми акционери,

На основание Търговския закон и Устава на дружеството, предлагаме Общото събрание на акционерите да

РЕШИ:

1. Приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. ;
2. Приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на консолидирания финансов отчети на дружеството за 2019 г.

15 май 2020 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ" АД
СЛЪНЧЕВ БРЯГ**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
по т.4 от дневния ред

ОТНОСНО: Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2016 г .

Уважаеми акционери,

На основание Търговския закон и Устава на дружеството, предлагаме Общото събрание на акционерите да

РЕШИ:

Загубата за 2019 г. да бъде покрита от неразпределената печалба от предходни години.

15 май 2020 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ" АД
СЛЪНЧЕВ БРЯГ**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
по т.5 от дневния ред

ОТНОСНО: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.

Уважаеми акционери,

На основание Търговския закон и Устава на дружеството, предлагаме Общото събрание на акционерите да

РЕШИ:

Освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019г.

15 май 2020 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ" АД
СЛЪНЧЕВ БРЯГ**

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
по т.6 от дневния ред**

ОТНОСНО: Избор на нов член на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение – ОСА избира нов член на Съвета на директорите на дружеството, предложен от акционерите на ОСА;

Уважаеми акционери,

На основание Търговския закон и Устава на дружеството, предлагаме Общото събрание на акционерите да

РЕШИ:

Избира нов член на Съвета на директорите на дружеството, предложен от акционерите на Общото събрание на акционерите.

15 май 2020 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ" АД
СЛЪНЧЕВ БРЯГ**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
по т.7 от дневния ред

ОТНОСНО: Приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

Уважаеми акционери,

На основание ЗППЦК и Устава на дружеството, предлагаме Общото събрание на акционерите да

РЕШИ:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 год.

15 май 2020 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ" АД
СЛЪНЧЕВ БРЯГ**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
по т.8 от дневния ред
от Съвета на директорите

ОТНОСНО: Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2019 г..

Уважаеми акционери,

На основание Търговския закон и Устава на дружеството, предлагаме Общото събрание на акционерите да

РЕШИ:

Приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2019 г.

15 май 2020 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ" АД
СЛЪНЧЕВ БРЯГ**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
по т.9 от дневния ред

ОТНОСНО: Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Уважаеми акционери,

На основание Търговския закон и Устава на дружеството, предлагаме Общото събрание на акционерите да

РЕШИ:

Избира Димитринка Георгиева, регистриран одитор № 0520 за извършване на независим финансов одит на годишния и консолидирания финансов отчет на “Слънчев бряг холдинг” АД за 2020 г.

15 май 2020 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ" АД
СЛЪНЧЕВ БРЯГ**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
по т.10 от дневния ред
от Съвета на директорите

ОТНОСНО: Избор на одитен комитет.

Уважаеми акционери,

Предлагаме Общото събрание на акционерите да

РЕШИ:

Освобождава досегашните членове на Одитният комитет и избира нов Одитен комитет на дружеството.

15 май 2020 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ" АД
СЛЪНЧЕВ БРЯГ**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
по т.11 от дневния ред
от Съвета на директорите

ОТНОСНО: Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и Одитния комитет.

Уважаеми акционери,

На основание Търговския закон и Устава на дружеството, предлагаме Общото събрание на акционерите да

РЕШИ:

Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и Одитния комитет за 2019 г.

15 май 2020 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ