

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

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**  
по т.1 от дневния ред  
от Съвета на директорите

ОТНОСНО: Приемане Доклада на СД за дейността на дружеството за 2020 г. и Доклада на СД за дейността на консолидираната група за 2020 г.

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 2020 г.;
2. Приема Доклада на СД за дейността на консолидираната група за 2020 г.;

.

20.05.2021 г.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

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

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**  
по т.2 от дневния ред  
от Съвета на директорите

ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет за 2020 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Уважаеми акционери,

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

**РЕШИ:**

1. Приема годишния финансов отчет за 2020 г.
2. Приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2020 г.

20.05.2021 г.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

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

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**  
по т.3 от дневния ред  
от Съвета на директорите

ОТНОСНО: Приемане докладите на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2020 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 2020 г. ;
2. Приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на консолидирания финансов отчети на дружеството за 2020 г. ;

20.05.2021 г.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

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

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**  
по т.4 от дневния ред  
от Съвета на директорите

ОТНОСНО: Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2020 г .

Уважаеми акционери,

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

**РЕШЕНИЕ:**

Загубата за 2020 г. да бъде покрита от неразпределената печалба от предходни години.

20.05.2021 г.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

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

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**  
по т.5 от дневния ред  
от Съвета на директорите

**ОТНОСНО:** Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.

Уважаеми акционери,

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

**РЕШЕНИЕ:**

Освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020г.

20.05.2021 г.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

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

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  
по т.6 от дневния ред  
от Съвета на директорите

ОТНОСНО: Приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

Уважаеми акционери,

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

**РЕШЕНИЕ:**

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 год.

20.05.2021 г.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

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

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**  
по т.7 от дневния ред  
от Съвета на директорите

ОТНОСНО: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2020 г.

Уважаеми акционери,

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

**РЕШЕНИЕ:**

Приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2020 г.;

20.05.2021 г.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

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

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**  
по т.8 от дневния ред  
от Одитния комитет на дружеството

ОТНОСНО: Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Уважаеми акционери,

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

**РЕШЕНИЕ:**

**Избира Димитринка Георгиева, регистриран одитор № 0520 за извършване на независим финансов одит на годишния и консолидирания финансов отчет на "Слънчев бряг холдинг" АД за 2021 г.**

20.05.2021 г.

ОДИТЕН КОМИТЕТ



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

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**  
по т.9 от дневния ред  
от Съвета на директорите

ОТНОСНО: Избор на нов Одитен комитет на дружеството.

Уважаеми акционери,

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

20.05.2021 г.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

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

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

ОТНОСНО: Приемане на доклада 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 вземе следното

**РЕШЕНИЕ:**

Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и Одитния комитет за 2020 г.

20.05.2021 г.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**