

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

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

ОТНОСНО: Приемане доклада на СД за дейността на дружеството за 2021 г. и доклада на СД за дейността на консолидираната група за 2021 г.

Уважаеми акционери,

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

**РЕШИ:**

Приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2021 г. и доклада на СД за дейността на консолидираната група за 2021 г.;

.

09.05.2022 г.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

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

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

**ОТНОСНО:** Приемане на годишния финансов отчет за 2021 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Уважаеми акционери,

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

**РЕШИ:**

Приема годишния финансов отчет за 2021 г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021 г.;

09.05.2022 г.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

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

**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 2021 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Уважаеми акционери,

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

**РЕШИ:**

Приема докладите на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021 г.

09.05.2022 г.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

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

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

ОТНОСНО: Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2021 г .

Уважаеми акционери,

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

**РЕШЕНИЕ:**

Печалбата за 2021 г. да остане като неразпределена печалба.

09.05.2022 г.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

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

**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 2021 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 2021г.

09.05.2022 г.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

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

**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 2021 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 2021 год.

09.05.2022 г.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

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

**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 2021 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 2021 г.;

09.05.2022 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:** Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и Одитния комитет за 2021 г.

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 2021 г.

09.05.2022 г.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**



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

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

**ОТНОСНО:** Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата им.

Уважаеми акционери,

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

**РЕШИ:**

Освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата им.

09.05.2022 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 членове на СД и техният мандат.

Уважаеми акционери,

Във връзка с изтичането на мандата на Съвета на директорите и на основание Търговския закон и Устава на дружеството, предлагаме ОС на акционерите да избере нов състав на Съвета на директорите с мандат от пет години:

1. Георги Христов Когелов, с постоянен адрес: гр. Несебър, ул."Хан Аспарух" №11, вх.5, ет.2, професионална квалификация: икономист ;
2. Николай Любенов Николов, с постоянен адрес: гр. Свети Влас, кв."Русалка" № 204, професионална квалификация: икономист ;
3. Петко Банов Тончев, с постоянен адрес: гр.Бургас, ул."Цар Симеон I" № 58, ет.3, професионална квалификация: филолог;
4. Румяна Георгиева Иванова с постоянен адрес: гр.София, кв."Бояна", ул."Цветна"№6, професионална квалификация: икономист;
5. „Тин Комерс“ООД, чрез управител Калинка Станева Динева, с постоянен адрес: гр.София, ж.к."Люлин", бл.955, ет.4, ап.16, професионална квалификация: икономист.

09.05.2022 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: Определяне възнаграждението на членовете на СД.

Уважаеми акционери,

Във връзка с финансовото състояние на холдинга, предлагаме Общото събрание на акционерите да вземе следното

**РЕШЕНИЕ:**

Определя членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение.

09.05.2022 г.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**