

ПРОТОКОЛ № 31

от редовното Общо събрание на акционерите на "Слънчев бряг холдинг" АД,
проведено на 03.07.2022 г.

Днес, 03.07.2022г.(неделя), от 11.00ч. (източноевропейско стандартно време), а координирано универсално време 8:00ч. (UTC), в седалището и адреса на дружеството в к.к. „Слънчев бряг“, комплекс “Лазур“ се проведе Общо събрание на акционерите на "Слънчев бряг холдинг" АД с уникален идентификационен код на събранието **HSLB20220618ROSA** и **ISIN код на емисията: BG1100060984**.

В изпълнение на чл.227, ал.3 от Търговския закон и текста на обнародваната покана, събранието бе свикано на същото място и при същия дневен ред на отложеното поради липса на кворум ОСА, насрочено на 18.06.2022 г.

След приключване регистрацията на присъстващите акционери, г-н Николай Любенов Николов – Изпълнителен директор на "Слънчев бряг холдинг" АД, откри Общото събрание, като обяви данни за кворума и декларира, че същият е документиран в списък на присъстващите акционери срещу подпис. От обявените данни стана ясно, че представеният на събранието капитал е в размер на **116 554** броя акции с право на глас, които представляват 30,15 % от общия капитал на "Слънчев бряг холдинг" АД, в т.ч. 116 436 броя, чрез упълномощени представители.

За провеждане на събранието се пристъпи към избор на преброител. Направено бе предложение за преброител да бъде избран Георги Христов Когелов. Обявен бе режим на гласуване с обикновено мнозинство.

В резултат на проведеното гласуване с мнозинство 100% от представения на събранието капитал Общото събрание на акционерите избра за преброител Георги Христов Когелов.

Премина се към избор на ръководство на събранието. За Председател на събранието бе предложен Николай Любенов Николов, за секретар-протоколчик – Стелиана Емил Долчинкова. Други предложения не бяха направени.

В резултат на проведеното гласуване с мнозинство 100% от представения на събранието капитал Общото събрание на акционерите избра Николай Любенов Николов за Председател на събранието и Стелиана Емил Долчинкова за секретар-протоколчик.

Председателят запозна акционерите с публикувания в Търговския регистър на 13.05.2022г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството за 2021 г. и Доклад на СД за дейността на консолидираната група за 2021 г.; Проект за решение - ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2021 г. и Доклада на СД за дейността на консолидираната група за 2021 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2021 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021 г. Проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет за 2021 г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021 г.;

3. Доклади 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.; Проект за решение - ОСА 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.;

4. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2021 г.; Проект за решение – ОСА взема решение печалбата за 2021 г. да остане като неразпределена печалба.

5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.; Проект за решение - ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.;

6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; Проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.;

7. Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2021 г.; Проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2021 г.;

8. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и Одитния комитет за 2021 г.; Проект за решение – ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и Одитния комитет за 2021 г.

9. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите поради изтичане на мандата им; Проект за решение – ОСА освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите поради изтичане на мандата им.

10. Избор на членове на Съвета на директорите и техният мандат; Проект за решение – избира предложените от СД в материалите за събранието членове на СД с мандат от пет години.

11. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; Проект за решение – ОСА определя членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение.

Председателят информира акционерите че не са настъпили допълнения към дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

По точка първа от дневния ред, Председателят на събранието предложи Общото събрание да премине към обсъждане предложението за решение, тъй като всички присъстващи акционери са запознати и с двата доклада.

След обявяване на обнародвания в Търговския регистър проект за решение “ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2021 г. и доклада на СД за дейността на консолидираната група за 2021 г.”, думата бе дадена на присъстващите акционери за въпроси и изказвания.

Тъй като такива не постъпиха, се премина към режим на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували "за": **116 554** бр. акции – 100 % от представения на събранието капитал;

Гласували "против": 0 бр. акции – 0 % от представения на събранието капитал.

Гласували “въздържали се”: 0 бр. акции 0 % от представения на събранието капитал.

В резултат на проведеното гласуване, с мнозинство 100 % от представения на събранието капитал, се взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2021 г. и доклада на СД за дейността на консолидираната група за 2021 г.

По точка втора от дневния ред – “ Приемане на годишния финансов отчет за 2021 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021 г.”

Думата отново бе дадена на присъстващите акционери за изказвания и въпроси по точка втора от дневния ред.

Такива не бяха направени и Председателят на събранието обяви режим на гласуване на проекта за решение.

Резултати от гласуването:

Гласували "за": **116 554** бр. акции – 100 % от представения на събранието капитал;

Гласували "против": 0 бр. акции – 0 % от представения на събранието капитал.

Гласували “въздържали се”: 0 бр. акции 0 % от представения на събранието капитал.

В резултат на проведеното гласуване, с мнозинство 100 % от представения на събранието капитал, се взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема годишния финансов отчет за 2021 г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021 г.

По трета точка от дневния ред - „Доклади 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.” Въпроси към докладите на назначения регистриран одитор не постъпиха и отново бе обявен режим на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували "за": **116 554** бр. акции – 100 % от представения на събранието капитал;

Гласували "против": 0 бр. акции – 0 % от представения на събранието капитал.

Гласували “въздържали се”: 0 бр. акции 0 % от представения на събранието капитал.

В резултат на проведеното гласуване, с мнозинство 100 % от представения на събранието капитал, се взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите 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.

Премина се към разглеждане на **точка четвърта от дневния ред** - "Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2021 г.", бе прочетено предложението за решение в докладната записка към нея.

Председателят даде думата на акционерите. Други предложения за решение не постъпиха и бе обявен режим на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували "за": **116 554** бр. акции – 100 % от представения на събранието капитал;

Гласували "против": 0 бр. акции – 0 % от представения на събранието капитал.

Гласували "въздържали се": 0 бр. акции 0 % от представения на събранието капитал.

В резултат на проведеното гласуване, с мнозинство 100 % от представения на събранието капитал, се взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите взема решение печалбата за 2021 г. да остане като неразпределена печалба.

По точка пета от дневния ред – "Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.", Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по разглежданата точка. Такива не постъпиха и се премина към режим на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували "за": **116 554** бр. акции – 100% от представения на събранието капитал;

Гласували "против": 0 бр. акции – 0 % от представения на събранието капитал.

Гласували "въздържали се": 0 бр. акции – 0% от представения на събранието капитал.

В резултат на проведеното гласуване, с мнозинство 100 % от представения на събранието капитал, се взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.

Премина се към разглеждане на **точка шест от дневния ред** - "Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.",

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по разглежданата точка. Такива не постъпиха и се премина към режим на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували "за": **116 554** бр. акции – 100 % от представения на събранието капитал;

Гласували "против": 0 бр. акции – 0 % от представения на събранието капитал.

Гласували "въздържали се": 0 бр. акции 0 % от представения на събранието капитал.

В резултат на проведеното гласуване, с мнозинство 100 % от представения на събранието капитал, се взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите, приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

По точка седма от дневния ред - „Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2021 г.” Въпроси към доклада и други предложения за решение не постъпиха и отново бе обявен режим на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували "за": **116 554** бр. акции – 100 % от представения на събранието капитал;

Гласували "против": 0 бр. акции – 0 % от представения на събранието капитал.

Гласували "въздържали се": 0 бр. акции 0 % от представения на събранието капитал.

В резултат на проведеното гласуване, с мнозинство 100 % от представения на събранието капитал, се взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2021 г.

По точка осем от дневния ред – „Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и Одитния комитет за 2021г.“, думата отново бе дадена на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха, и беше обявен режим на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували "за": **116 554** бр. акции – 100 % от представения на събранието капитал;

Гласували "против": 0 бр. акции – 0 % от представения на събранието капитал.

Гласували “въздържали се”: 0 бр. акции - 0 % от представения на събранието капитал.

В резултат на проведеното гласуване, с мнозинство 100 % от представения на събранието капитал, се взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и Одитния комитет за 2021 г.

Премина се към разглеждане на **точка девет от дневния ред**. Председателят на събранието поясни, че във връзка с изтичането на мандата на Съвета на директорите, на основание Търговския закон и Устава на дружеството, е предложен проект за решение: „ОСА освобождава от длъжност членовете на СД, поради изтичане на мандата им. ”

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по разглежданата точка.

Изказвания не бяха направени и се премина към режим на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували "за": **116 554** бр. акции – 100 % от представения на събранието капитал;

Гласували "против": 0 бр. акции – 0 % от представения на събранието капитал.

Гласували “въздържали се”: 0 бр. акции 0 % от представения на събранието капитал.

В резултат на проведеното гласуване, с мнозинство 100 % от представения на събранието капитал, се взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на СД, поради изтичане на мандата им.

По точка десета от дневния ред - „Избор на членове на Съвета на директорите и техния мандат”, Председателят на събранието разясни на присъстващите, че съгласно Устава на дружеството ОСА трябва най-напред да вземе решение относно броя на членовете на СД и мандата им и след това да се премине към избор на членове на нов Съвет на директорите.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложенията относно броя на членовете на СД, ако има такива, различни от предложеното в материалите за събранието.

Други предложения не бяха направени и Председателят обяви режим на гласуване за определяне мандата и броя на членовете на СД

Резултати от гласуването:

Гласували "за": **116 554** акции – 100 % от представения на събранието капитал;

Гласували "против": няма.

Гласували “въздържали се”: няма.

В резултат на проведеното гласуване, с пълно мнозинство 100% от представения на събранието капитал, се взе следното

РЕШЕНИЕ:

10.1 Общото събрание определи Съвета на директорите да бъде с мандат от пет години и да се състои от пет души.

Премина се към разглеждане на докладната записка относно избора на нови членове на СД на холдинга. Председателят уведоми присъстващите, че в изпълнение на чл.116а от ЗППЦК, кандидатите за изборните длъжности са представили свидетелства за съдимост и декларации, с които доказват, че към момента на избора им не са осъждани и са независими лица по смисъла на

чл.116а, ал.2 от ЗППЦК и чл.237, ал.3 от ТЗ. Представени са и нотариални заверени съгласия и декларации по чл. 234, ал.2 от ТЗ

Изказвания не бяха направени и Председателят обяви режим на гласуване, като за всеки един от предложените членове се проведе отделно гласуване.

Резултати от гласуването:

За г-н Георги Христов Когелов

Гласували "за": **116 554** акции – 100 % от представения на събранието капитал;

Гласували "против": няма.

Гласували “въздържали се”: няма.

За г-н Николай Любенов Николов

Гласували "за": **116 554** акции – 100 % от представения на събранието капитал;

Гласували "против": няма.

Гласували “въздържали се”: няма

За г-н Петко Банов Тончев

Гласували "за": **116 554** акции – 100 % от представения на събранието капитал;

Гласували "против": няма.

Гласували “въздържали се”: няма

За г-жа Румяна Георгиева Иванова

Гласували "за": **116 554** акции – 100 % от представения на събранието капитал;

Гласували "против": няма.

Гласували “въздържали се”: няма.

За „Тин Комерс“ООД, чрез управител г-жа Калинка Станева Динева

Гласували "за": **116 554** акции – 100 % от представения на събранието капитал;

Гласували "против": няма.

Гласували “въздържали се”: няма

В резултат на проведеното гласуване, с пълно мнозинство 100% от представения на събранието капитал, се взе следното

РЕШЕНИЕ:

10.2. Общото събрание избира за членове на Съвета на директорите следните лица:

- **Георги Христов Когелов, с постоянен адрес: гр. Несебър, ул.”Хан Аспарух” №11, вх.5, ет.2, професионална квалификация: икономист ;**
- **Николай Любенов Николов, с постоянен адрес: гр. Свети Влас, кв.”Русалка” № 204, професионална квалификация: икономист ;**
- **Петко Банов Тончев, с постоянен адрес: гр.Бургас, ул.”Цар Симеон I” № 58, ет.3, професионална квалификация: филолог;**
- **Румяна Георгиева Иванова, с постоянен адрес: гр. гр.София, кв.“Бояна“, ул.“Цветна“№6, професионална квалификация: икономист ;**
- **„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 ;**

Председателят на събранието напомни, че с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 29.06.2013г., гаранцията, която всички членове на Съвета на директорите дават за своето управление по силата на чл. 240 от Търговския закон, е определена в размер на 1000 лв.

По последната точка единадесет от дневния ред – “Определяне възнаграждението на членовете на СД”, Председателят на събранието заяви, че във връзка с финансовото състояние на холдинга, предложението за решение на СД е: „Членовете на СД на “Слънчев бряг холдинг” АД да не получават възнаграждение.”

Думата бе дадена на присъстващите акционери за други предложения по точката от дневния ред. Такива не бяха направени и Председателят обяви режим на гласуване.

Резултати от гласуването:
Гласували "за": 116 554 акции – 100 % от представения на събранието капитал;
Гласували "против": няма.
Гласували "въздържали се": няма

В резултат от проведеното гласуване, с пълно мнозинство 100 % от представения на събранието капитал, се взе следното

РЕШЕНИЕ:

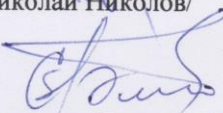
ОСА определя членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят обяви събранието за закрито.


Председател на събранието:


/Николай Николов/

Секретар-протоколчик:


/Стелиана Долчинкова/

Преброител :


/Георги Когелов/