

## ПРОТОКОЛ

от заседанието на Съвета на директорите на "Слънчев бряг холдинг" АД  
проведено на 09.05.2022 г.

### ПРИСЪСТВАЛИ:

1. Георги Христов Когелов
2. Николай Любенов Николов
3. ТИН Комерс ООД, представлявано от Калинка Станева Динева.

Заседанието се проведе при следния

### дневен ред:

Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг холдинг“ АД, на 18.06.2022 год. от 11.00 часа в к.к. Слънчев бряг, р-т "Лазур" и материалите за събранието.

По точка единствена от дневния ред, Съветът на директорите с единодушие от представените членове, взе следните

### РЕШЕНИЯ:

Съветът на директорите на "Слънчев бряг холдинг" АД, Слънчев бряг, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 18.06.2022 год. от 11,00 часа в к.к. „Слънчев бряг“, комплекс "Лазур", при следния дневен ред и предложения за решения:

### 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 техния мандат; Проект за решение – избира предложените от СД в материалите за събранието членове на СД с мандат от пет години.

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

При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.07.2022г. от 11ч. на същото място и при същия дневен ред.

**II. Приема покана и материалите по точките от дневния ред на събранието.**

**III. Възлага на изпълнителните директори** да създадат необходимата организация и подготовката на документите, свързани със свикването на Общото събрание и изпращането на поканата, заедно с материалите за Общото събрание, до Комисията за финансов надзор и обществеността, както и обявяването на поканата в Търговския регистър, с оглед спазване на сроковете по ЗППЦК, търговския закон и устава на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

ГЕОРГИ ХРИСТОВ КОГЕЛОВ

НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ

„ТИН КОМЕРС“ ООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ  
КАЛИНКА СТАНЕВА ДИНЕВА

