

ПРОТОКОЛ

от извънредното Общо събрание на акционерите на "Слънчев бряг холдинг" АД,
проведено на 21.01.2023 г.

Днес, 21.01.2023г.(събота), от 11.00ч. (източноевропейско стандартно време), а координирано универсално време 8:00ч. (UTC), в град Несебър, хотел "Мариета Палас" се проведе Общо събрание на акционерите на "Слънчев бряг холдинг" АД с уникален идентификационен код на събраниято **HSLB20230106IOSA** 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 06.01.2023 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 **87 429** броя акции с право на глас, които представляват 22.61 % от общия капитал на "Слънчев бряг холдинг" АД, в т.ч. 87 359 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 21.11.2022г.

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена : Избор на експерт-счетоводител за одиторска проверка и заверка на годишните счетоводни отчети на "Слънчев бряг холдинг" АД за 2022 г.;

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг холдинг“ АД избира г-жа Ева Кирилова Крачкова , притежаващ диплом за експерт - счетоводител № 881, за одиторска заверка на годишните счетоводни отчети на дружеството за 2022г.

По единствената точка от дневния ред, Председателят на събранието запозна акционерите с докладната записка към нея, и даде думата за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха и бе обявен режим на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували "за": **87 429** акции – 100 % от представения на събранието капитал;

Гласували "против": няма.

Гласували "въздържали се": няма

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

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира г-жа Ева Кирилова Крачкова притежаващ диплом за експерт - счетоводител № 881, за одиторска заверка на годишните счетоводни отчети на дружеството за 2022 г.

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

Председател на събранието:

/Николай Николов/

Секретар-протоколчик:

/Стелиана Долчинкова/

Преброител :

/Георги Когелов/