

ПРОТОКОЛ
от заседанието на Съвета на директорите на "Слънчев бряг холдинг" АД
проведено на 10.11.2022 г.

ПРИСЪСТВАЛИ:

1. Георги Христов Когелов
2. Николай Любенов Николов
3. ТИН Комерс ООД, представлявано от Калинка Станева Динева
4. Петко Банов Тончев
5. Румяна Георгиева Иванова

Заседанието се проведе при следния

дневен ред:

Приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг холдинг“ АД, на 6.01.2023 год. от 11.00 часа в град Несебър, 8230, хотел “Мариета Палас“ и материалите за събранието.

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

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите на “Слънчев бряг холдинг” АД, Слънчев бряг, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 6.01.2023 год. от 11,00 часа в град Несебър, 8230, хотел “Мариета Палас“, при следния дневен ред и предложения за решения:

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 от [REDACTED] притежаващ диплом за експерт - счетоводител № 881, за одиторска заверка на годишните счетоводни отчети на дружеството за 2022 г.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 21.01.2023 г. от 11 ч. 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

ТИН Комерс ООД, представлявано от
Калинка Станева Динева

Николай Любенов Николов

Петко Банов Тончев

Румяна Георгиева Иванова

