

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

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

ОТНОСНО: Приемане Доклада на СД за дейността на дружеството за 2022 г. и Доклада на СД за дейността на консолидираната група за 2022 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 2022 г. и доклада на СД за дейността на консолидираната група за 2022 г.;**

02.05.2023 г.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

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

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

**ОТНОСНО:** Приемане на годишния финансов отчет за 2022 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Уважаеми акционери,

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

**РЕШИ:**

**Приема годишния финансов отчет за 2022 г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022 г.;**

02.05.2023 г.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

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

**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 2022 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022 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 2022 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022 г.**

02.05.2023 г.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

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

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

ОТНОСНО: Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2020 г .

Уважаеми акционери,

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

**РЕШЕНИЕ:**

**Загубата за 2022 г. да бъде покрита от неразпределената печалба от предходни години.**

02.05.2023 г.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

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

**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 2022 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 2022 г.**

02.05.2023 г.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

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

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 2020 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 2022 год.**

02.05.2023 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

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

**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 2022 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 2022 г.;**

02.05.2023 г.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

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

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**  
по т.8 от дневния ред  
от Одитния комитет на дружеството

ОТНОСНО: Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2023 г.

Уважаеми акционери,

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

**РЕШЕНИЕ:**

**Избира г-жа Ева Кирилова Крачкова, притежаваща диплом за експерт - счетоводител № 881, за одиторска заверка на годишните счетоводни отчети на дружеството за 2023 г.**

02.05.2023 г.

ОДИТЕН КОМИТЕТ



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

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**  
по т.9 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.

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 2022 г.**

02.05.2023 г.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**