

ПРОТОКОЛ

от заседанието на Съвета на директорите на “Слънчев бряг холдинг” АД
проведено на 02.05.2023 г.

ПРИСЪСТВАЛИ:

1. Георги Христов Когелов
2. Николай Любенков 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 редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг холдинг” АД, на 16.06.2023 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 16.06.2023 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 2022 г. и Доклад на СД за дейността на консолидираната група за 2022 г.; Проект за решение - ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2022 г. и Доклада на СД за дейността на консолидираната група за 2022 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2022 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022 г. Проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет за 2022 г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

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

4. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2022 г.; Проект за решение – ОСА взема решение загубата за 2022 г. да бъде покрита от неразпределената печалба от предходни години.

5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.; Проект за решение - ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.;

6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.; Проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.;

7. Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022 г.; Проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022 г.;

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2023 г.; Проект за решение – ОСА избира за одитор на дружеството за финансовата 2023 г. госпожа Ева Кирилова Крачкова, притежаваща диплом за експерт - счетоводител № 881;

9. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и Одитния комитет за 2022 г.; Проект за решение – ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и Одитния комитет за 2022 г.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 01.07.2023г. 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 ЗИПЦК, 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

