

**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 2023 г. и Доклада на СД за дейността на консолидираната група за 2023 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 2023 г. и Доклада на СД за дейността на консолидираната група за 2023 г.;

02.05.2024 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 2023 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Уважаеми акционери,

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

РЕШИ:

Приема годишния финансов отчет за 2023 г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

02.05.2024 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 2023 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023 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 2023 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023 г.

02.05.2024 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 2023 г .

Уважаеми акционери,

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

РЕШЕНИЕ:

Загубата за 2023 г. да бъде покрита от неразпределената печалба от предходни години.

02.05.2024 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 2023 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 2023 г.

02.05.2024 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 2023 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 2023 год.

02.05.2024 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 2023 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 2023 г.;

02.05.2024 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 2024 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 2024 г.

02.05.2024 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 2023 г.

02.05.2024 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ