2023

I.

"Слънчев Бряг Холдинг" АД е публично акционерно дружество, регистрирано от Бургаски Окръжен Съд по фирмено дело № 3426 от 1996 година.

Дружеството е учредено през 1996 година като Приватизационен фонд "Слънчев бряг приватинвест" АД. През 1998 г. на основание параграф 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизационните фондове дружеството е преуредило дейността си като холдинг по Търговския закон с решение на Общото събрание на акционерите и става „Слънчев бряг холдинг" АД.

Седалище:	к.к.Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, комплекс Лазур;
Адрес на управление:	к.к.Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, комплекс Лазур;
Офис:	8000 Бургас, ул. П.Каравелов № 22
Адрес за кореспонденция:	8000 Бургас, ул. П.Каравелов № 22
Телефон:	056 820085
Факс:	056 820085
Електронен адрес:	sbhold@b-trust.org
Електронна страница в Интернет	www.sbhold.eu

Към 31декември 2023 г. капиталът е разпределен в 386,538 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за една акция.

Дружеството не е издавало облигации.

Емитираните от дружеството акции са допуснати до търговия на регулиран пазар. Всички акции на дружеството са от един клас – обикновени, поименни, безналични, като всяка от тях дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията. Дружеството не е издавало акции от различни класове.

Акциите на „Слънчев бряг холдинг" АД се търгуват на Алтернативния пазар BaSE.

"Слънчев бряг холдинг" АД не е придобивал и не е прехвърлял собствени акции и не притежава такива; не е осъществявал преобразуване на дружеството; не е осъществявал прехвърляне или залог на дружеството; не е извършвал придобиване или разпореждане с активи на значителна стойност извън обичайната си дейност; не са завеждани искове за откриване на производство по несъстоятелност на дружеството.

Към 31 декември 2023 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

	31.12.2023	*31.12.2022*
Акционерен капитал в лева	386,538	386,538
Брой акции (номинал един лев)	386,538	386,538
Общ брой на регистрираните акционери	8969	8969
в т.ч. юридически лица	7	7
физически лица	8962	8962
Брой акции, притежавани от юридически лица	178,975	178,975
% на участие на юридически лица	*46,30%*	*46,30%*
Брой акции, притежавани от физическите лица	207,563	207,563
% на участие на физически лица	*53,70%*	*53,70%*

Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите.

Членове на Съвета на директорите на “Слънчев бряг холдинг” АД са:

Петко Банов Тончев – Председател на СД

Георги Христов Когелов – член на СД и изпълнителен директор

Николай Любенов Николов - член на СД и изпълнителен директор

Румяна Георгиева Иванова – член на СД,

“Тин Комерс” ЕООД – член на СД, представлявано от Калинка Станева Динева

Дружеството не притежава собствени акции.

Данни за броя на пряко притежаваните акции от членовете на Съвета на директорите

Петко Банов Тончев – 20 броя акции

Георги Христов Когелов – 25 броя акции

Николай Любенов Николов – 20 броя акции

“Тин Комерс” ЕООД – 87359 броя акции

Директор за връзки с инвеститорите

От възникване на законодателното изискване длъжността “Директор за връзки с инвеститорите” изпълнява Стелиана Емил Долчинкова с адрес за кореспонденция : гр. Бургас, ул.”Петко Каравелов” №22, e-mail: **sbhold@b-trust.org** Телефон: 056 820085

През 2023 година Слънчев бряг холдинг" АД не реализир приходи.

Общата сума на разходите на "Слънчев бряг холдинг" АД за 2023 година са в размер на 45 хил.лв. т.ч.: разходи за дейността – 44 хил.лв. и финансови разходи - 1 хил.лв.

Разпределението на разходите за дейността по икономически елементи, по Отчета за приходитеи разходите е следното.:

- ♦ разходи за материали – 1хил.лв.
- ♦ разходи за външни услуги – 30 хил.лв.
- ♦ разходи за възнаграждения – 11 хил.лв.
- ♦ разходи за осигуровки – 2 хил.лв.

Финансовите разходи са в размер на 1 хил.лв

Финансовият резултат към 31.12.2023 год.. е загуба в размер на 45 хил.лева.

Към 31.12.2023 год. активите на "Слънчев бряг холдинг" АД по балансова стойност възлизат на 2898 хил. лева., в т.ч. стойността на нетекущите активи е в размер на 2842 хил.лева, а на текущите активи – 56 хил. лева.

Собственият капитал на "Слънчев бряг холдинг" АД към 31.12.2023 год.. е в размер на 2887 хил.лева.

Текущите пасиви на "Слънчев бряг холдинг" АД към 31.12.2023 год.. са в размер на 10 хил.лв.

„Слънчев бряг холдинг" АД е публично дружество и емитираните от дружеството акции се търгуват на Алтернативния пазар BaSE. В тази връзка всяко физическо или юридическо лице може да придобие акции от дружеството при спазване на правилата на фондовия пазар. Акционерите и членовете на СД на дружеството не се ползват с никакви преференции.

Всички акции на дружеството са от един клас – не са издавани акции от различни класове

През 2023 година дружествотоа не е емитирало облигации и съответно членовете на СД не са придобивали, не са прехвърляли и не притежават такива книжа.

През 2023 година „Слънчев бряг холдинг"АД не е придобивал и прехвърлял собствени акции. Към датата на съставяне на междинния доклад за дейността дружеството не притежава собствени акции.

III.

Рисковете, които влияят върху дейността на дружеството могат да се разделят на две основни групи: систематичен и несистематичен риск.

1.

Систематичният риск е генериран от икономиката като цяло в резултат на колебанията на основните макроикономически параметри. Той влияе на дейността на всички стопански субекти и по принцип върху него не може да се въздейства. Въпреки това отделните стопански субекти могат да прогнозират вероятните параметри на неговото проявление и да предприемат конкретни мероприятия за намаляване на негативното му влияние.

Ценови риск

Ценовия риск е резултат от вероятността, пазарите на ценни книжа да повлияят върху доходността на инвестиционните активи по начин различен от очаквания. Доходността на акциите от различни търговски дружества се влияе в различна степен от промените на цените на фондовите пазари. Цените на акциите от някои дружества, в които холдинга е инвестирал, могат да бъдат по-чувствителни към тези промени, докато цените на акциите от други дружества, могат да запазят относителна стабилност.

Лихвен риск

Поражда се от въздействието на колебанията в лихвените проценти и оказва пряко влияние върху всеки заем или инвестиране на средства. В ситуацията на валутен борд колебанието на лихвените равнища е незначително и това намалява въздействието на лихвения риск върху дейността на консолидираната група. При промени в лихвения процент доходността може да бъде, по-висока или по-ниска от очакваната. Обикновено цените на всички инвестиционни активи нарастват при повишаване на лихвения процент и обратно. Това обратно пропорционално съотношение, макар и в нееднаква степен, важи за всички области на инвестиране.

Инфлационен риск

Инфлационният риск е свързан с отклоненията на фактическата инфлация от очакваната. Това води до колебания в реалното изражение на възвращаемостта на вложените в дейността парични средства. В условията на валутен борд този риск оказва незначително въздействие върху дейността на консолидираната група.

Риск, свързан със задълженията към бюджета

Измененията в законодателството, свързани със задълженията към бюджета оказват влияние върху размера на разходите, съответно върху нетната печалба и финансовият ресурс на консолидираната група. Планирането и прогнозирането на паричните потоци, както за краткосрочен, така и за дългосрочен период, позволяват при настъпването на подобни изменения да се направят бърз анализ и оптимизиране най- вече на разходните потоци.

2

Несистематичният риск обхваща всички специфични за консолидираната група фактори, които въздействат върху дейността му. Той включва:

Инвестиционен риск

Рискът в инвестиционния процес е свързан с вероятността фактическите постъпления да се различават от прогнозираните. Намаляването на този риск се постига чрез влагането на капитала в търговски дружества от различни отрасли, както и с оптималното съчетаване на дългосрочните и краткосрочните инвестиции.

Секторен риск

Това е рискът да се инвестира в търговски дружества от даден отрасъл. Свързан е с възможността инвестициите в даден сектор или отрасъл да носят по-високи или по-ниски доходи. Един от основните принципи на управление на инвестиционния портфейл е ротацията на секторите, при който ресурсите се преместват към сектора, в който се смята, че ще има по-висока възвръщаемост.

Финансов риск

Този риск е свързан с вероятността от настъпване на евентуални финансови проблеми като неплащане на задължения, трудно събиране на вземания, високи постоянни разходи и други. За "Слънчев бряг холдинг"АД този риск може да окаже сериозно въздействие. Затова периодично СД на дружеството чрез анализиране на миналите и планиране на бъдещите парични потоци, както и чрез вземане на навременни мерки в зависимост от конкретната ситуация.

IV.

Не са възникнали, в периода след датата, към която е съставен индивидуалния годишен финансов отчет сделки от съществено значение и/или с необичайно естество, които по мнение на дружеството биха рефлектирали значително върху резултата на "Слънчев бряг холдинг" АД.

Няма други важни събития, настъпили след датата, към която е съставен настоящият доклад

V.

Инвестиционните намерения на дружеството през следващите години са свързани с формиране на портфейл от различни емисии корпоративни облигации с падеж не по–дълъг от 10 години, при умерено ниво на поемания риск, чиито емитенти са стабилни дружества с опит в сферата на инвестициите и инвестиционните проекти, финансовата сфера, застрахователното дело и други сфери, с професионален мениджмънт и добра пазарна репутация.

Към настоящия момент на българския пазар има достатъчно такива дружества - емитенти, които използват облигациите като надежден инструмент за привличане на ресурс. Отчитайки бавното развитие на българския капиталов пазар, облигациите са предпочитан инструмент от не малък брой финансови и други дружества, като източник за привличане на ресурс и в същото време на споделяне на риска на инвестицията.

VI.

През отчетната 2023 г. „Слънчев бряг холдинг”АД не е придобивал и прехвърлял собствени акции. Към датата на съставяне на годишния доклад за дейността дружеството не притежава собствени акции.

Съгласно взети решения от Общото събрание на акционерите през месец юли 2022 година членовете на Съвета на Директорите и Изпълнителните директори не получават възнаграждение.

Акциите от емисията на „Слънчев бряг холдинг”АД, притежавани пряко от членовете на Съвета на директорите на дружеството, към 31.12.2023 г. са както следва:

Петко Банов Тончев – 20 броя акции

Георги Христов Когелов – 25 броя акции

Николай Любенов Николов – 20 броя акции

“Тин Комерс” ООД – 87359 броя акции

Калинка Станева Динева, представляваща юридическото лице “Тин Комерс” ЕООД (член на СД) – не притежава акции.

През 2023 година членовете на СД не са придобивали или прехвърлили акции на дружеството.

През 2023 г. дружеството не е емитирало облигации и съответно членовете на СД не са придобивали, не са прехвърляли и не притежават такива книжа.

„Слънчев бряг холдинг” АД е публично дружество и емитираните от дружеството акции се търгуват на Алтернативния пазар BaSE. В тази връзка всяко физическо или юридическо лице може да придобие акции от дружеството при спазване на правилата на фондовия пазар. Акционерите и членовете на СД не се ползват с никакви преференции.

Всички акции на дружеството са от един клас – не са издавани акции от различни класове

Участието на членовете на СД в търговски дружества към 31.12.2023 година е следното:

1. Петко Банов Тончев - Управител на “Слънчев бряг имоти” ЕООД

2. Георги Христов Когелов - Управител и съдружник в "Стикс" ООД, съдружник в "Алфа 1 Енерджи Груп" ООД, съдружник в "Алфа 2 Енерджи Груп" ООД, съдружник в "Алфа 3 Енерджи Груп" ООД, съдружник в "Алфа 4 Енерджи Груп" ООД.

3. Николай Любенов Николов - Управител на "Слънчев бряг туризъм" ЕООД – гр. Несебър

4. Калинка Станева Динева - Управител на "Тин Комерс" ООД.

Съвета на директорите на „Слънчев бряг холдинг" АД не предвижда през 2024 г. съществена промяна на стопанската политика, водена от дружеството.

„Слънчев бряг холдинг" АД не планира извършване на съществени нови инвестиции през 2024 г. и не очаква съществен доход от съществуващите инвестиции.

Няма и планирани бъдещи сделки, които биха могли да бъдат от съществено значение за дейността на дружеството.

Към датата на изготвяне на настоящия документ „Слънчев бряг холдинг" АД няма регистрирани клонове в страната или чужбина.

VII.

-

Документът по чл. 100н, ал. 8 от ЗППЦК, който „Слънчев бряг холдинг" АД спазва е Програмата на дружеството за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Практиките на добро корпоративно управление, които се прилагат от „Слънчев бряг холдинг" АД, са съчетаване на ефективно спазване на законите и съответните подзаконови нормативни актове, установяване на добри практически норми в работата на Съвета на директорите, водещи до постигане на висок стандарт в управлението. Всички практики на корпоративно управление, прилагани от емитента са описани в програмата на дружеството за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

-

„Слънчев бряг холдинг" АД спазва всички части от приетия документ по чл. 108н, ал. 8 от ЗППЦК, описан в предходната точка от настоящия документ.

„Слънчев бряг холдинг" АД изготвя финансовите си отчети по стандартите и методиката, описана в счетоводната политика на дружеството, която е неразделна част от годишния финансов отчет.

Управлението на риска се ръководи от Съвета на директорите на „Слънчев бряг холдинг" АД. В своята работа Съвета на директорите цели прилагане на единен подход за управление на риска, включващ идентифициране, оценяване и контролиране на рисковете, които биха повлияли негативно върху дейността на емитента. Управлението на риска е продължителен процес и цели да даде увереност, че основните приоритети на дружеството ще бъдат постигнати, като се ограничи, до колкото е възможно, вероятността от настъпване на събития, имащи негативно влияние и възпрепятстващи достигането на оптимални резултати от дейността.

В рамките на 2023 година не са отправяни предложения за поглъщане на дружеството.

Петко Банов Тончев – Председател на СД

Георги Христов Когелов – член на СД и изпълнителен директор

Николай Любенов Николов - член на СД и изпълнителен директор

Румяна Георгиева Иванова – член на СД,

“Тин Комерс” ЕООД – член на СД, представлявано от Калинка Станева Динева

Дружеството се представлява от Петко Банов Тончев, Георги Христов Когелов и Николай Любенов Николов ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО.

“Слънчев бряг холдинг” АД не е разработвал и приемал политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните и управителните органи на емитента във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, тъй като липсва нормативно изискване за това. Въпреки това, в своята дейност дружеството се стреми да структурира своите управителни и контролни органи по начин, който да гарантира професионализма, безпристрастността и независимостта на решенията им във връзка с управлението и контрола. Стремежът е членовете на Съвета на директорите да имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция.

-

Приетата от “Слънчев бряг холдинг” АД програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление е обществено достъпна на интернет адрес: **www.sbhold.eu**

VIII.. N 2

1.

«Слънчев бряг холдинг» АД като дружество от холдингов тип не извършва самостоятелна търговска дейност и има само финансови приходи.

2.

През 2023 година има промяна в инвестициите в асоциирани и други предприятия – на Българска фондова борса са продадени 20 000 акции от капитала на “Слънчев бряг” АД на цена 2,50 лв на обща стойност 50 000 лв.

Към 31 декември 2023 г.. инвестиционния портфейл на “Слънчев бряг холдинг” АД притежава акции от следните дружества:

а) “Интернешънъл Асет Банк” АД – гр. София - 3014160 акции
б) “Слънчев бряг” АД – гр. Несебър - 146142 акции
в) “Водно стопанство Бургас” АД - гр.Бургас – 26400 акции
г) “Осветителна техника” АД - гр. Котел – 3181 акции
д) “Рекорд” АД - гр. Горна Оряховица – 10094 акции

“Слънчев бряг холдинг” АД има 100 % участие в дъщерното дружество “Слънчев бряг имоти” ЕООД - гр. Бургас с капитал в размер на 1 456 хил.лв.

8.

През 2023 година не са сключени договори за заеми от емитента или от неговото дъщерно дружество.

9.

През 2023 година емитентът и неговото дъщерно дружество“Слънчев бряг имоти” ЕООД - гр. Бургас не са сключвали договори за заем, в качеството им на заемодатели и не са предоставяли гаранции от какъвто и да е вид, в това число на свързани лица.

10.

През 2023 година “Слънчев бряг холдинг” АД не е емитирал ценни книжа.

11.

-

“Слънчев бряг холдинг”АД не е публикувал прогнозни финансови резултати за 2023 г.

12.

Управлението на финансовите ресурси цели постигането на максимална ефективност на наличния финансов ресурс. Политиката на “Слънчев бряг холдинг”АД по управлението на финансовите ресурси се състои в съблюдаване на сроковете за плащане договорени с контрагентите, както и в максимално ефективно използване на свободните парични средства на холдинговото дружество и дъщерните му компании.

Дружеството не изпитва затруднения по обслужване на своите задължения.

13.

“Слънчев бряг холдинг” АД не заявява съществени инвестиционни намерения за финансовата 2024 г.

14.

През 2023 година не са настъпила промени в основните принципи за управление на “Слънчев бряг холдинг” АД и на икономическата група.

15.

“Слънчев бряг холдинг”АД изготвя финансовите си отчети по стандартите и методиката, описана в счетоводната политика на дружеството, която е неразделна част от годишния финансов отчет.

16.

Няма промени

17.

-

Съгласно решения на Общото събрание на акционерите от месец юли 2022 година членовете на Съвета на директорите и Изпълнителните директори не получават възнаграждение.

18.

-

Акциите от емисията на „Слънчев бряг холдинг”АД, притежавани пряко от членовете на Съвета на директорите на дружеството, към 31.12.2023 г. са както следва:

Петко Банов Тончев – 20 броя акции

Георги Христов Когелов – 25 броя акции

Николай Любенов Николов – 20 броя акции

“Тин Комерс” ООД – 87359 броя акции

Калинка Станева Динева, представляваща юридическото лице “Тин Комерс” ЕООД (член на СД) – не притежава акции.

19.

Към момента на изготвяне на настоящия доклад не са ни известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери в дружеството.

20.

-

Към края на 2023 година „Слънчев бряг холдинг"АД АД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента.

21.

Към датата на изготвяне на настоящия документ, функциите на директор за връзки с инвеститорите на „Слънчев бряг холдинг" АД се изпълняват от Стелиана Емил Долчинкова с адрес за кореспонденция : гр. Бургас, ул."Петко Каравелов" № 22 **e-mail: sbhold@b-trust.org**, **.**

IX. N 2

Дружеството е листвано на Българската фондова борса и акциите на „Слънчев бряг холдинг" АД се търгуват на Алтернативния пазар BaSE

Няма акции на „Слънчев бряг холдинг" АД, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

Разпределението на акционерния капитал на дружеството към 31.12.2023 год. е следното:

	31.12.2023	***31.12.2022***
Акционерен капитал в лева	386,538	386,538
Брой акции (номинал един лев)	386,538	386,538
Общ брой на регистрираните акционери	8969	8969
	7	7
в т.ч. юридически лица		
физически лица	8962	8962
Брой акции, притежавани от юридически лица	178,975	178,975
% на участие на юридически лица	*46,30%*	*46,30%*
Брой акции, притежавани от физическите лица	207,563	207,563
% на участие на физически лица	*53,70%*	*53,70%*

1.	“Тин Комерс” ЕООД	87359	22,60	87359	22,60
2.	“Елит Трейдинг България” ЕООД	59380	15,36	59380	15,36
3.	“Импетус” ЕООД	29077	7,52	29077	7,52

Дружеството не притежава собствени акции.

3.

Няма акционери със специални контролни права

4.

На дружеството не са известни споразумения които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Няма такива договори

X. .

Не са възникнали, в периода след датата, към която е съставен индивидуалния годишен финансов отчет сделки от съществено значение и/или с необичайно естество, които по мнение на дружеството биха рефлектирали значително върху резултата на “Слънчев бряг холдинг” АД.

XI.

“Слънчев бряг холдинг” АД разкрива регулираната информация пред обществеността чрез информационната медия **(www. x3news).**

Вътрешната информация за “Слънчев бряг холдинг” АД по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета, относно обстоятелстната, настъпили през 2023 година е публикувана на електронната страница на дружеството: **http://sbhold.eu/** както и в електронната медия ЕкстриНюз: **http://www.x3news.com/?page=Company&BULSTAT=102184240** чрез които дружеството оповестява публично вътрешната информация.

Изп. директор: Georgi Hristov Kogelov
Digitally signed by Georgi Hristov Kogelov
Date: 2024.03.26 08:18:15 +02'00'
/Георги Когелов/