

ПРОТОКОЛ № 33

от Общото събрание на акционерите на "Слънчев бряг холдинг" АД,
проведено на 15.06.2024 г.

Днес, 15.06.2024г.(събота), от 11.00ч. (източноевропейско стандартно време), а координирано универсално време 8:00ч. (UTC), в седалището и адреса на дружеството в к.к. „Слънчев бряг“, комплекс “Лазур“ се проведе Общо събрание на акционерите на "Слънчев бряг холдинг" АД с уникален идентификационен код на събранието **HSLB20240615ROSA** и **ISIN код на емисията: BG1100060984**.

След приключване регистрацията на присъстващите акционери, г-н Николай Любенов Николов – Изпълнителен директор на "Слънчев бряг холдинг" АД, откри Общото събрание, като обяви данни за кворума и декларира, че същият е документиран в списък на присъстващите акционери срещу подпис. От обявените данни стана ясно, че представеният на събранието капитал е в размер на 193 768 броя акции с право на глас, които представляват 50,13 % от общия капитал на "Слънчев бряг холдинг" АД.

Направено бе предложение за преброители да бъдат избрани господин Георги Христов Когелов и господин Ивелин Цветомиров Иванов. Обявен бе режим на гласуване с обикновено мнозинство. В резултат на проведеното гласуване с мнозинство 100% от представения на събранието капитал се взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира за преброители господата Георги Христов Когелов и Ивелин Цветомиров Иванов.

Премина се към избор на ръководство на събранието. За Председател на събранието бе предложен господин Николай Любенов Николов, за секретар-протоколчик – госпожа Стелиана Емил Долчинкова – директор за връзки с инвеститорите. Други предложения не бяха направени. Режим на гласуване - обикновено мнозинство. Гласува се за всеки кандидат по реда на предложенията. Резултат от гласуването : гласували "за" всички представени акции, "против" и "въздържали се" - няма.

След приключване на гласуването бяха обявени имената на избраните с единодушие за **Председател на събранието господин Николай Любенов Николов, а за секретар-протоколчик госпожа Стелиана Емил Долчинкова**, които заеха местата си.

Председателят зачете публикувания в Търговския регистър на 13.05.2024г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството за 2023 г. и Доклад на СД за дейността на консолидираната група за 2023 г.; Проект за решение - ОСА приема Доклада на СД за дейността на дружеството за 2023 г. и Доклада на СД за дейността на консолидираната група за 2023 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2023 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023 г. Проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет за 2023 г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

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

4. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2023 г.; Проект за решение – ОСА взема решение загубата за 2023 г. да бъде покрита от неразпределената печалба от предходни години.

5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г.; Проект за решение - ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г.;

6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.; Проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.;

7. Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.; Проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.;

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2024 г.; Проект за решение – ОСА избира за одитор на дружеството за финансовата 2024 г. госпожа Ева Кирилова Крачкова, притежаваща диплом за експерт - счетоводител № 881;

9. Доклад за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и Одитния комитет. ; Проект за решение – ОСА приема доклада на Доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и Одитния комитет за 2023 г.

По точка първа от дневния ред – Председателят на събранието предложи Общото събрание да премине към обсъждане предложението за решение, тъй като всички присъстващи акционери са запознати с двата доклада на Съвета на директорите .

След обявяване на обнародвания в Търговския регистър проект за решение: “ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2023 г. и Доклада на СД за дейността на консолидираната група за 2023 г.”, думата бе дадена на присъстващите акционери за въпроси и изказвания.

Тъй като такива не постъпиха, се премина към режим на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували "за": 193 768 бр. акции – 100 % от представения на събранието капитал;

Гласували "против": 0 бр. акции – 0 % от представения на събранието капитал.

Гласували “въздържали се”: 0 бр. акции 0 % от представения на събранието капитал.

В резултат на проведеното гласуване, с мнозинство 100 % от представения на събранието капитал, се взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2023 г. и Доклада на СД за дейността на консолидираната група за 2023 г.

По точка втора от дневния ред – “Приемане на годишния финансов отчет за 2023 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023 г.”, думата отново бе дадена на акционерите в залата за изказвания и въпроси по ГФО и ГКФО.

Такива не бяха направени и Председателят на събранието обяви режим на гласуване на проекта за решение.

Резултати от гласуването:

Гласували "за": 193 768 бр. акции – 100 % от представения на събранието капитал;

Гласували "против": 0 бр. акции – 0 % от представения на събранието капитал.

Гласували “въздържали се”: 0 бр. акции 0 % от представения на събранието капитал.

В резултат на проведеното гласуване, с мнозинство 100 % от представения на събранието капитал, се взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2023 г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Премина се към разглеждане на **трета точка от дневния ред** - „Доклади 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.” Въпроси към докладите на назначения регистриран одитор не постъпиха и отново бе обявен режим на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували "за": 193 768 бр. акции – 100 % от представения на събранието капитал;

Гласували "против": 0 бр. акции – 0 % от представения на събранието капитал.

Гласували “въздържали се”: 0 бр. акции 0 % от представения на събранието капитал.

В резултат на проведеното гласуване, с мнозинство 100 % от представения на събранието капитал, се взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите 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.

По точка четвърта от дневния ред – „Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2023 г.”, Председателят на събранието предостави думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха, и беше обявен режим на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували "за": 193 768 бр. акции – 100 % от представения на събранието капитал;

Гласували "против": 0 бр. акции – 0 % от представения на събранието капитал.

Гласували “въздържали се”: 0 бр. акции 0 % от представения на събранието капитал.

В резултат на проведеното гласуване, с мнозинство 100 % от представения на събранието капитал, се взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите взема решение загубата за 2023 г. да бъде покрита от неразпределената печалба от предходни години.

По точка пета от дневния ред - " Освобождение на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г.", Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по разглежданата точка.

Такива не постъпиха и се премина към режим на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували "за": 193 768 бр. акции – 100 % от представения на събранието капитал;

Гласували "против": 0 бр. акции – 0 % от представения на събранието капитал.

Гласували "въздържали се": 0 бр. акции 0 % от представения на събранието капитал.

В следствие на проведеното гласуване, с мнозинство 100 % от представения на събранието капитал, се взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г.

По точка шеста от дневния ред – "Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.", Председателят на събранието отново даде думата на акционерите.

Тъй като въпроси по разглежданата точка не постъпиха, бе обявен режим на гласуване.

Резултати от гласуването на предложението на СД:

Гласували "за": 193 768 бр. акции – 100% от представения на събранието капитал;

Гласували "против": 0 бр. акции – 0 % от представения на събранието капитал.

Гласували "въздържали се": 0 бр. акции – 0% от представения на събранието капитал.

В резултат на проведеното гласуване, с мнозинство 100 % от представения на събранието капитал, се взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

Премина се към разглеждане на **седма точка от дневния ред - „Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.“** Въпроси към доклада и други предложения за решение не постъпиха и отново бе обявен режим на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували "за": 193 768 бр. акции – 100 % от представения на събранието капитал;

Гласували "против": 0 бр. акции – 0 % от представения на събранието капитал.

Гласували "въздържали се": 0 бр. акции 0 % от представения на събранието капитал.

В резултат на проведеното гласуване, с мнозинство 100 % от представения на събранието капитал, се взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.

По точка осма от дневния ред – "Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2024 г.", господин Николов запозна акционерите с предложението на Одитния комитет в докладната записка към разглежданата точка и отново даде думата за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха и бе обявен режим на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували "за": 193 768 акции – 100 % от представения на събранието капитал;

Гласували "против": няма.

Гласували "въздържали се": няма

В следствие от проведеното гласуване, с пълно мнозинство 100 % от представения на събранието капитал, се взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира госпожа Ева Кирилова Крачкова, притежаваша диплом за експерт - счетоводител № 881, за одиторска заверка на годишните счетоводни отчети на дружеството за 2024 г.

По точка девета от дневния ред – „Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и Одитния комитет за 2023 г.“, думата отново бе дадена на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха, и беше обявен режим на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували "за": 193 768 бр. акции – 100 % от представения на събранието капитал;

Гласували "против": 0 бр. акции – 0 % от представения на събранието капитал.

Гласували "въздържали се": 0 бр. акции - 0 % от представения на събранието капитал.


В резултат на проведеното гласуване, с мнозинство 100 % от представения на събранието капитал, се взе следното

РЕШЕНИЕ:

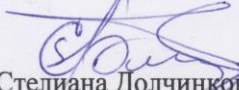
Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и Одитния комитет за 2023 г.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят обяви събранието за закрито.


Председател на събранието:


/Николай Николов/

Секретар-протоколчик:


/Стелиана Долчинкова/

Преброители:


/Георги Когелов/

/Ивелин Иванов/ 