

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

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

ОТНОСНО: Приемане доклада на СД за дейността на дружеството за 2017г. и на консолидирания доклад на СД за дейността на консолидираната група за 2017г.

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 2017 г. и консолидирания доклад на СД за дейността на консолидираната група за 2017 г.

9 април 2018 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

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

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

ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет за 2017 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Уважаеми акционери,

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

РЕШИ:

Приема годишния финансов отчет за 2017 г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017 г.

9 април 2018 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

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

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 2017 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017 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 2017 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017 г.

9 април 2018 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

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

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

ОТНОСНО: Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2017 г .

Уважаеми акционери,

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

РЕШИ:

Разпределя печалбата за 2017 г. за допълнителни резерви.

9 април 2018 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

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

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 2017 г.

Уважаеми акционери,

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

РЕШИ:

Освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г.

9 април 2018 г.

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

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 2017 г.

Уважаеми акционери,

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

РЕШИ:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 год.

9 април 2018 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

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

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
по т.7 от дневния ред
от Съвета на директорите

ОТНОСНО: Приемане на доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г.

Уважаеми акционери,

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

РЕШИ:

Приема доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г.

9 април 2018 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

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

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
по т.8 от дневния ред
от Съвета на директорите

ОТНОСНО: Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2018 г. по предложение на Одитния комитет.

Уважаеми акционери,

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

РЕШИ:

Приема предложението на Одитния комитет и избира за одитор на дружеството за финансовата 2018 г. д.е.с. Димитринка Георгиева с регистрационен № 0520.

9 април 2018 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ