

ПРОТОКОЛ № 6
от заседанието на Съвета на директорите на “Слънчев бряг холдинг” АД
проведено на 11.05.2018 г.

ПРИСЪСТВАЛИ:

1. Георги Христов Когелов с ЕГН 5106260522
2. Минко Панайотов Василев с ЕГН 8109046504
3. Николай Любенов Николов с ЕГН 5610041965
4. Петко Банов Тончев с ЕГН 5805172000
5. „ТИН КОМЕРС” ООД, ЕИК 121734308, представлявано от Управителя Ваня Николова Иванова с ЕГН 8406126757

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 30.06.2018 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 30.06.2018 год. от 11,00 часа в к.к. „Слънчев бряг”, р-т “Лазур“, при следния дневен ред и предложения за решения:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството за 2017 г. и консолидиран доклад на СД за дейността на консолидираната група за 2017 г.; Проект за решение - ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2017 г. и консолидирания доклад на СД за дейността на консолидираната група за 2017 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2017 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017 г. Проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет за 2017 г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

3. 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.; Проект за решение - ОСА 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.;

4. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2017 г.; Проект за решение – ОСА разпределя печалбата за 2017 г. за допълнителни резерви.

5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г.; Проект за решение - ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г.;

6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.; Проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.;

7. Приемане на доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г.; Проект за решение – ОСА приема доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г.;

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2018 г. по предложение на Одитния комитет.; Проект за решение – ОСА приема предложението на Одитния комитет и избира за одитор на дружеството за финансовата 2018 г. д.е.с. Димитринка Георгиева с регистрационен № 0520.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2018 год. от 11ч. на същото място и при същия дневен ред.

II. Приема 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 ЗППЦК, търговския закон и устава на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ КОГЕЛОВ

МИНКО ПАНАЙОТОВ ВАСИЛЕВ

НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ

ПЕТКО БАНОВ ТОНЧЕВ

”ТИН КОМЕРС” ООД,
чрез упр. Ваня Иванова

