

ПРОТОКОЛ № 27

от Общото събрание на акционерите на "Слънчев бряг холдинг" АД,
проведено на 15.07.2018 г.

Днес, 15.07.2018 г. в залата на р-т "Лазур", к.к.Слънчев бряг се проведе Общо събрание на акционерите на "Слънчев бряг холдинг" АД.

В изпълнение на чл.227, ал.3 от Търговския закон и текста на обнародваната покана, събранието бе свикано на същото място и при същия дневен ред на отложеното поради липса на кворум ОСА, насрочено на 30.06.2018 г.

След приключване регистрацията на присъстващите акционери в 11.00 ч. – обявеният час за провеждане на Общото събрание, 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 87 972 броя акции с право на глас, които представляват 22,76 % от общия капитал на "Слънчев бряг холдинг" АД.

За провеждане на събранието се пристъпи към избор на преброители. Направено бе предложение за главен преброител да бъде избрана Емануела Емануилова Боева, представляваща акционера „Импетус“ ЕООД, а за преброител Георги Христов Когелов. 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 Емануела Емануилова Боева за главен преброител и за преброител Георги Христов Когелов.

Същите подписаха декларации за отговорност за верността на представените при изпълняване на функциите им данни за резултатите от гласуването.

Премина се към избор на ръководство на събранието. За Председател на събранието бе предложен г-н Николай Любенов Николов, за секретар-протоколчик – г-жа 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 г-н Николай Любенов Николов, а за секретар-протоколчик Стелиана Емил Долчинкова**, които заеха местата си.

Председателят зачете публикувания в Търговския регистър на 22.05.2018г.

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.

По точка първа от дневния ред – „Доклад на СД за дейността на дружеството за 2017 г. и консолидиран доклад на СД за дейността на консолидираната група за 2017 г.“; Председателят на събранието предложи Общото събрание да премине към обсъждане предложението за решение, тъй като всички присъстващи акционери са запознати и с двата доклада.

След обявяване на обнародвания в Търговския регистър 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.", 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": 87 972 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 СД за дейността на дружеството за 2017 г. и консолидирания доклад на СД за дейността на консолидираната група за 2017 г.

По точка втора от дневния ред – "Приемане на годишния финансов отчет за 2017 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017 г.", думата отново бе дадена на акционерите в залата за изказвания и въпроси по ГФО и КФО.

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

Резултати от гласуването:

Гласували "за": 87 972 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 2017 г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Премина се към разглеждане на **трета точка от дневния ред** - „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.“ Въпроси и други предложения за решение не постъпиха и отново бе обявен режим на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували "за": 87 972 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 2017 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017 г.

По точка четвърта от дневния ред – „Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2017 г.“, Председателят на събранието предостави думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха, и беше обявен режим на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували "за": 87 972 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 разпределя печалбата за 2017 г. за допълнителни резерви.

По точка пета от дневния ред - "Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 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": 87 972 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 2017 г.

По точка шеста от дневния ред – “Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 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": 87 972 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 2017 г.

Премина се към разглеждане на **седма точка от дневния ред** - „Приемане на доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г.” Въпроси към доклада и други предложения за решение не постъпиха и отново бе обявен режим на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували "за": 87 972 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 2017 г.

По точка осма от дневния ред – “Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2018 г. по предложение на Одитния комитет.”, Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по разглежданата точка.

Такива не постъпиха и Председателят обяви режим на гласуване.

Резултати от гласуването:

Гласували "за": 87 972 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 приема предложението на Одитния комитет и избира за одитор на дружеството за финансовата 2018 г. д.е.с. Димитринка Георгиева с регистрационен № 0520.

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

Председател на събранието:

/Николай Николов/

Секретар-протоколчик:

/Стелиана Долчинкова/

Главен преброител :

/Емануела Боева/

Преброител :

/Георги Когелов/