ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ" АД, СЛЪНЧЕВ БРЯГ, НАСРОЧЕНО ЗА 9.07.2021 год.

Съветът на директорите на "Слънчев бряг холдинг" АД, Слънчев бряг, на основание чл.223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите, с уникален идентификационен код на събранието **HSLB20210709ROSA** и **ISIN код на емисията: BG1100060984,** което да се проведе на 9.07.2021 год. (петък), от 11:00 часа (източноевропейско стандартно време), а координирано универсално време 8:00ч. (UTC), в седалището и адреса на дружеството в гр. Несебър, 8230, к.к. „Слънчев бряг", комплекс "Лазур", при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството за 2020 г. и Доклад на СД за дейността на консолидираната група за 2020 г.; *Проект за решение* - ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2020 г. и Доклада на СД за дейността на консолидираната група за 2020 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2020 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2020 г. *Проект за решение* - ОСА приема годишния финансов отчет за 2020 г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

3. Доклади на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2020 г..; *Проект за решение* - ОСА приема докладите на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2020 г..;

4. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2020 г.; *Проект за решение* – ОСА взема решение загубата за 2020 г. да бъде покрита от неразпределената печалба от предходни години.

5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.; *Проект за решение* - ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.;

6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.; *Проект за решение* – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.;

7. Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2020 г..; *Проект за решение* – ОСА приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2020 г.;

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2021 г.; *Проект за решение* – ОСА избира одитор на дружеството за финансовата 2021 г;

9. Избор на нов Одитен комитет на дружеството. *Проект за решение* – ОСА освобождава досегашните членове на Одитния комитет и избира нов Одитен комитет на дружеството.

10. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и Одитния комитет. Проект за решение - ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и Одитния комитет за 2020 г

При липса на кворум събранието ще се проведе на 24.07.2021г. от 11ч. (източноевропейско стандартно време), а координирано универсално време 8:00ч. (UTC) на същото място и при същия дневен ред.

Съветът на директорите на "Слънчев бряг холдинг" АД, Слънчев бряг, уведомява, че общия брой на акциите и правата на глас на акционерите на "Слънчев бряг холдинг" АД към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общо събрание - 20.05.2021 год., е 386 538 /триста осемдесет и шест хиляди петстотин тридесет и осем/ броя поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 лев. Всяка от акциите дава право на акционера да участва в Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас в Общото събрание на акционерите. Общият брой гласове в общото събрание е 386 538 /триста осемдесет и шест хиляди петстотин тридесет и осем/.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право да участват и гласуват в Общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар" АД като акционери на "Слънчев бряг холдинг"АД, 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Слънчев бряг холдинг"АД, свикано на 9.07.2021 год., е 25.06.2021 година. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Лица, притежаващи повече от три месеца, заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Слънчев бряг холдинг"АД, могат след обявяването на поканата в търговския регистър да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, като крайния срок за упражняване на това право е не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание или 24.06.2021 год. Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на "Слънчев бряг холдинг"АД, както и на Комисията за финансов надзор.

Всеки акционер има право по време на Общото събрание да поставя въпроси на членовете на Съвета на директорите относно икономическото и финансово състояние на Дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

На основание чл.115, ал.2, т.6 (предишна т.3) ЗППЦК, всеки акционер има право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос, преди гласуване на решението от общото събрание.

За регистрация и участие в редовното годишно общо събрание, акционерите – юридически лица се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на юридическо лице или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител. Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116 ал. 1 от ЗППЦК.

Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл. 116 ал. 1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за общото събрание), както и с удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за

вписване в търговския регистър на юридическо лице или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения.

Пълномощниците на акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите, подписано саморъчно от упълномощителя - акционер и отговарящо на изискванията на чл. 116 ал. 1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за общото събрание).

В случай на представителство на акционер на „Слънчев бряг холдинг" АД от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116 ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Съветът на директорите на „Слънчев бряг холдинг" АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание на акционерите. При поискване, образецът на писменото пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на това общо събрание на акционерите, следва да уведоми затова „Слънчев бряг холдинг" АД и да представи на адреса на „Слънчев бряг холдинг" АД - гр. Бургас, ул. "Петко Каравелов" № 22, оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12.00 часа (източноевропейско стандартно време), а координирано универсално време 9:00ч. (UTC) на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

На основание чл. 116 ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116 ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

„Слънчев бряг холдинг" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща sbhold@b-trust.org , като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя, съгласно изискванията на действащото законодателство.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Слънчев бряг холдинг" АД.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 10.30ч.(източноевропейско стандартно време), а координирано универсално време 7:30ч. (UTC) на 9.07.2021 год. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите.

При липса на кворум в обявения за начало на събранието час, на основание чл. 115 ал. 12 от ЗППЦК и чл. 227 ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 24.07.2021 година от 11:00 часа (източноевропейско стандартно време), а координирано универсално време 8:00ч. (UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представяне на акционер в Общото събрание, са на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ всеки работен ден от 09.00 часа до 13.00 часа на адреса на „Слънчев бряг холдинг" АД – гр. Бургас, ул. "Петко Каравелов" 22, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на редовно общо събрание на акционерите в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, като при поискване от акционер на „Слънчев бряг холдинг" АД му предоставя материалите безплатно. На основание чл. 115 ал. 5 ЗППЦК поканата, заедно с материалите за общото събрание, е публикувана на интернет страницата на "Слънчев бряг холдинг"АД www.sbhold.eu

Поканват се всички акционери на „Слънчев бряг холдинг" АД да вземат участие в редовното годишно общо събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях лица.

Съвет на директорите:

Петко Банов Тончев .....

Николай Любенов Николов .....

Георги Христов Когелов .....

Калинка Станева Динева .....