Покана за редовно Общо събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД

Съветът на директорите на "Слънчев бряг" АД, к.к. Слънчев бряг, община Несебър, в изпълнение на чл.16, ал.2 от Устава на дружеството взема решение на основание чл.223 ал. 1 ТЗ да свиква редовно общо събрание на акционерите на "Слънчев бряг"АД на **15.06.2010 г. в 11 часа** в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в сградата на Главна дирекция, ет.2 при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите на "Слънчев бряг"АД за дейността на дружеството през 2009 г.; проект за решение - Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД приема доклада на Съвета на директорите дейността през 2009г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., заверен от назначените експерт-счетоводители; проект за решение – Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., заверен от назначените експерт-счетоводители;

3. Приемане на Доклада на дипломираните експерт-счетоводители за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; проект за решение - Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД приема доклада на дипломираните експерт-счетоводители на дружеството за 2009 г.

4.Приемане на решение за покриване на годишната загуба от финансовата 2009г.; проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите на "Слънчев бряг"АД за покриване на годишната загуба от финансовата 2009г статия други "Резерви".

5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите в дружеството за дейността му през 2009 г.; проект за решение – Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; проект за решение – Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

7. Доклад на одитния комитет на "Слънчев бряг"АД за дейността през 2009г.; проект за решение - Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД приема доклада на одитния комитет за 2009г.

8. Избор на експерт-счетоводители за одиторска проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на "Слънчев бряг"АД за 2010 г. по предложение на одитния комитет на дружеството; проект за решение–Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг" АД назначава предложените от одитния комитет експерт-счетоводители за одиторска заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010г.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Общият брой на акции на дружеството е 1 957 808/един милион деветстотин петдесет и седем хиляди осемстотин и осем/. Всяка акция дава право на едни глас в Общото събрание на акционерите. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 9.00 до 16.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни. Имащи право да вземат участие в редовно общо събрание на акционерите на "Слънчев бряг"АД са лицата,

които са акционери на дружеството към 14-ия ден преди датата на провеждането му. За участие в редовно общо събрание на акционерите на "Слънчев бряг"АД – физическите лица се легитимират с документ за самоличност, представителите на акционери юридически лица и удостоверение за актуално правно състояние (оригинал). Пълномощниците освен посочените документи следва да представят и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общо събрание на дружеството, чиито акции са били предмет на публично предлагане. "Слънчев бряг"АД изисква пълномощните да бъдат представени в седалището на дружеството два работни дни преди деня на редовното общо събрание. Регистрацията за участие в редовното общо събрание започва в **10,30 часа на 15.06.2010г**. пред залата на Главна дирекция. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе след 14 дни а именно на **29.06.2010г. в 11.00 часа** на същото място и при същия дневен ред.