

ПРОТОКОЛ

№ 0139 / 12.12.2017 г.

от заседание на Управителния съвет на "Златни пясъци" АД

Днес, 12 декември 2017 г. Управителният съвет на "Златни пясъци" АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район "Приморски", к.к. "Златни пясъци", вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 813095472, в състав:

Веселин Борисов Черкезов, председател,
Ивайло Василев Чеварганов, изпълнителен член – изпълнителен директор,
Кирил Олегков Кирилов и
Емил Иванов Минчев, членове,
в съответствие с Устава на дружеството, проведе заседание.

Разгледа се въпросът за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите поради наложената на „Златни пясъци“ АД с решение № 888-ПД от 20.06.2017 г. на Комисията за финансов надзор принудителна административна мярка по смисъла на чл. 212, ал.1, т. 1 от ЗППЦК относно редовното общо събрание, проведено на 23.06.2017 год. .

Обсъдиха се обстоятелства във връзка с въпросите от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, проведена на 23.06.2017 г. не е приело решения поради принудителната административна мярка, с която дружеството беше задължено да не подлага същите на гласуване, а именно – тези по т. 5 и 6 от дневния ред и т.7, допълнително включената по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

Членовете на Управителния съвет приеха следното

РЕШЕНИЕ:

1. Свиква се извънредно Общо събрание на акционерите на „Златни пясъци“ АД, което ще се проведе на 23.01.2018 год. в гр. Варна, курортен комплекс „Златни пясъци“, хотел „Адмирал“, конферентна зала, с час на откриване на събранието 10, 00 часа.
2. Събранието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.
2. Избор на одитен комитет.
3. Овластяване на изпълнителния директор за сключване на договор за покупко-продажба, с който „Златни пясъци“ АД да придобие недвижими имоти от собственика им търг. д-во „С Травел“ АД, гр. София.

3. Определя се дата за провеждане на събранието при липса на кворум: 09 февруари 2018 г. от 10,00 ч. в к.к. „Златни пясъци”, хотел „Адмирал“ , конферентна зала.

4. Възлага се на изпълнителния директор да организира обявяването и провеждането на Общото събрание на акционерите на „Златни пясъци” АД.

5. Одобряват се доклад по чл. 114а, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа относно целесъобразността и условията на сделка- договор, с който „Златни пясъци“ АД да придобие недвижими имоти от собственика им търг. д-во „С Травел“ АД, гр. София, и проект за статут на Одитния комитет.

6. В поканата за свикване на Общото събрание на акционерите да се включат предложения за проект за решение по отделни въпроси от дневния ред съобразно предложението на Управителния съвет както следва:

6.1. По т.1 от дневния ред – проект за решение: Общото събрание на акционерите определя в съответствие с приетата Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „Златни пясъци” АД постоянни възнаграждения за длъжностите в Надзорния съвет и в Управителния съвет, платими ежемесечно в размер за всяка длъжност съгласно решението на предходното редовно годишно Общото събрание на акционерите, като така определените възнаграждения ще се изплащат на членовете на управителните органи до приемане на решение за определяне на възнагражденията от следващо Общо събрание на акционерите.

6.2. По т. 2 от дневния ред – проект за решение: ОСА избира одитен комитет на „Златни пясъци“ АД в състав от три лица: Кирил Любомиров Василев, икономист, магистър по специалност „Финанси“, Галя Игнатова Тодорова, икономист, магистър по специалност „Счетоводство и одит на банки“, Рая Назар Назарян, юрист, експерт по данъчно и финансово право, и одобрява Статут на одитния комитет .

6. 3. По т. 3 от дневния ред – проект за решение: ОСА овластява изпълнителният директор на „Златни пясъци“ АД да сключи сделка – договор за покупко-продажба, с която дружеството като купувач да придобие от „С Травел“ АД, ЕИК 131338111, със седалище и адрес на управление гр. София, Район Лозенец, ул. “Кричим” №1, ет. 2, офис 7, което лице е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, правото на собственост върху следните недвижими имоти, притежавани от продавача, находящи се в гр. Варна, курортен комплекс „Златни пясъци“ и с данни съгласно кадастралната карта на курортния комплекс: оземлен имот с идентификатор 10135.513.610, с площ 559 кв.м., с трайно предназначение урбанизирана територия, начин на трайно ползване - за складова база, номер по предходен план кв. 62, парцел XXVI -325, съседни имоти 10135.513.591, 10135.513.326, 10135.513. 524, поземлен имот с идентификатор 10135.513.611, с площ 142 кв.м., с трайно предназначение урбанизирана територия, начин на трайно ползване - за складова база, номер по предходен план кв. 62, парцел XXVI -325, съседни имоти 10135.513. 591, 10135.513.306, 10135.513. 387, 10135.513. 326, - поземлен имот с идентификатор

10135.513.665, с площ 13 778 кв.м., с трайно предназначение на територията горска, начин на трайно ползване обществен селищен парк, градина, стар идентификатор 10135.513.578, номер по предходен план кв.2, парцел III, за цена от 2 399 800 лв., определена с пазарни оценки на продаваемите имоти, като се определя срок за сключване на сделката до 1.10. 2018 год.

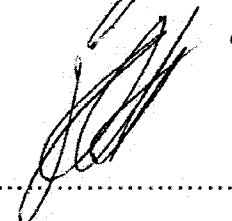
Решенията се приеха с единодушие на членовете на Управителния съвет.

Възражения по провеждане на заседанието и по начина на приемане на решенията не се направиха.

Членове на Управителния съвет:

В. Черкезов: 

И. Чеварганов: 

К. Кирилов: 

Е. Минчев: 