

**ПРОТОКОЛ**  
от 16. 05. 2018 год.  
на Надзорния съвет  
на „Златни пясъци“ АД, гр. Варна, ЕИК 813095472

Днес, 16 май 2018 год., Надзорният съвет на „Златни пясъци“ АД в състав:  
Славчо Боянов Христов - председател,  
Николай Недков Недков – заместник-председател,  
Адриана Николова Динчева, член, и  
Цветан Маринов Недков, член,

проведе заседание за разглеждане на съставените и представени от Управителния съвет на „Златни пясъци“ АД годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността за изтеклата 2017 г. и за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

Разгледаха се направените предложения от Управителния съвет на „Златни пясъци“ АД за включване на въпроси в дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите.

Приеха се следните **РЕШЕНИЯ**:

1. Одобряват се годишният финансов отчет на „Златни пясъци“ АД за 2017 г. и докладът за дейността на дружеството за 2017 г.

2. Свиква се редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Златни пясъци“ АД за отчитане на финансовата 2017 г., което да се проведе на 29.06.2018 год. от 10.30 часа, в гр. Варна, курортен комплекс «Златни пясъци», хотел «Адмирал», конферентна зала, при следния дневен ред:

1. Разглеждане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 год., годишния доклад за дейността и доклада на одиторите по ГФО.
2. Разглеждане на отчета на Одитния комитет.
3. Разглеждане на доклада на директора за връзки с инвеститорите.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет за дейността им по управлението на дружеството през 2017 год.
5. Назначаване на одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2018 г.
6. Определяне на възнаграждението на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет.
7. Овластяване на управителния съвет и представляващите дружеството за сключване на сделка, регулирана от ЗППЦК, между „Златни пясъци“ АД и „Златни“ АД.

3. Определя се дата за провеждане на събранието при липса на кворум: 17 юли 2018 г. от 10,00 ч. в к.к. „Златни пясъци“, хотел „Адмирал“, конферентна зала.

4. Възлага се на Управителния съвет да организира обявяването и провеждането на Общото събрание на акционерите на „Златни пясъци“ АД.

5. 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:

5.1. По т. 5 от дневния ред: Да бъде назначено за одитор, който да провери годишния отчет на „Златни пясъци“ АД за 2018 год. Специализирано одиторско предприятие „Приморска одиторска компания“ ООД, гр. Варна.

5.2. По т. 7 от дневния ред: 7.1. Овластява се Управителният съвет на „Златни пясъци“ АД да сключи договор за покупко-продажба във форма на нотариален акт, с който „Златни пясъци“ АД да придобие от „Златни“ АД правото на собственост върху недвижими имоти, находящи се в гр. Варна, курортен комплекс „Златни пясъци“, по опис, неразделна част това решение, на стойност до размера на непогасеното парично задължението на „Златни“ АД към „Златни пясъци“ АД съгласно представения доклад на УС по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК. 7.2. Определя се цена на сделката за придобиваното имущество, на която да бъде сключен договорът за покупко-продажба, съгласно одобрени пазарни оценки, изготвени по реда на чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК. 7.3. Сделката се сключва в полза на „Златни пясъци“ АД.; 7.4. Определя се срок за сключване на сделката до 31.12.2018 год.

6. По останалите въпроси от дневния ред в поканата за свикване на Общото събрание на акционерите да се предложат следните проекти за решения:

6.1. По т. 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 год., годишния доклад за дейността и доклада дружеството на одиторите по ГФО.

6.2. По т. 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет

6.3. По т. 3 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;

6.4. По т. 4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет и на управителния съвет за дейността по управлението на дружеството през 2017 година.

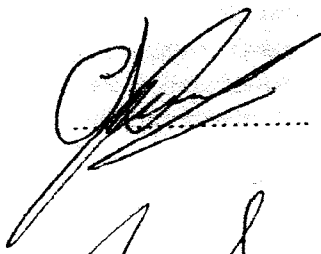
6.5. По т. 6 от дневния ред: Общото събрание на акционерите определя в съответствие с приетата Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „Златни пясъци“ АД постоянни възнаграждения за длъжностите в Надзорния съвет и в Управителния съвет, платими ежемесечно в размер за всяка длъжност съгласно решението на предходното Общо 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.

Решенията се приеха с единодушие на членовете на Надзорния съвет.

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

Членове на Надзорния съвет:

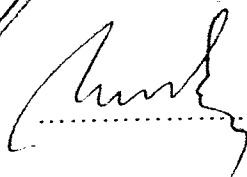
Сл. Христов



А. Динчева



Н. Недков



Цв. Недков

