

ПРОТОКОЛ
от 10. 05. 2017 год.

на Надзорния съвет
на „Златни пясъци“ АД, гр. Варна, ЕИК 813095472

Днес, 10 май 2017 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 2016 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 2016 г. и докладът за дейността на дружеството за 2016 г.

2. Свиква се редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Златни пясъци“ АД за отчитане на финансовата 2016 г., което да се проведе на 23.06.2017 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 2016 год., годишния доклад за дейността и доклада на одиторите по ГФО.

2. Разглеждане на доклада на директора за връзки с инвеститорите.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет за дейността им по управлението на дружеството през 2016 год.

4. Назначаване на одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017 г.

5. Определяне на възнаграждението на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет.

6. Избор на одитен комитет.

3. Определя се дата за провеждане на събранието при липса на кворум: 15 юли 2017 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. 4 от дневния ред: Да бъде назначено за одитор, който да провери годишния отчет на „Златни пясъци“ АД за 2017 год. Специализирано одиторско предприятие “Приморска одиторска компания“ ООД, гр. Варна.

5.2. По т. 6 от дневния ред: Да бъде избран 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.

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 2016 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 доклада на директора за връзки с инвеститорите;

6.3. По т. 3 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 2016 година.

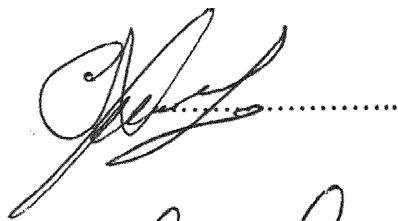
6.4. По т. 5 от дневния ред: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет съобразно приетата Политика за възнагражденията.

Решенията се приеха с единодушие на членовете на Надзорния съвет.

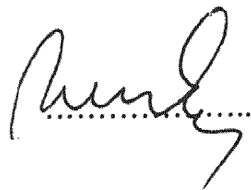
Възражения по провеждане на заседанието и по начина на приемане на решенията не се направиха.

Членове на Надзорния съвет:

Сл. Христов



Н. Недков



А. Динчева



Цв. Недков

