

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
на
“ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД

ИНФОРМАЦИЯТА СЪГЛАСНО ЧЛ.7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014Г. ОТНОСНО
ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ
КЪМ 30.06.2019Г.

През изтеклото тримесечие не са настъпили обстоятелства и няма обстоятелства, които основателно може да се очаква, че ще настъпят, които могат да повлияят чувствително върху цената на акциите на емитента и не са публично оповестени от Дружеството, и които могат да се считат за вътрешна информация съгл. чл.7 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г., относно пазарната злоупотреба.

На 21.06.2019г. дружеството проведе редовното си годишно Общо събрание на акционерите. По време на събранието бяха разгледани следните въпроси: 1. Разглеждане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г., годишния доклад за дейността и доклада на одиторите по годишния финансов отчет на дружеството и консолидирания годишен финансов отчет. 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 2018г. 5. Назначаване на одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019г. 6. Освобождаване на членовете на надзорния съвет поради изтичане на мандата им и избор на нови членове на надзорния съвет. 7. Определяне на възнаграждението на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет.

По-важните решения, взети от Общото събрание, са следните: прие се годишният финансов отчет за 2018г., назначи се одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019г. и се избраха нови членове на Надзорния съвет на „Златни пясъци“ АД.

Цялата информация и взетите решения са оповестени своевременно пред надзорния орган, пред регулирания пазар на ценни книжа, както и са доведени до знанието на обществеността.

гр. Варна,
29.07.2019 год.

За “Златни пясъци” АД:

Ивайло Чеварганов,
Изпълнителен директор

Албена Петрова,
Главен счетоводител

Любомира Ризова - Солбакке,
Директор за връзка с инвеститорите



A blue ink signature, likely belonging to Lubomira Rizova-Solbakke, written over a dotted line.