

ПРОТОКОЛ

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

Днес, ... *22 септември*2019 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 2018 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 2018 г. и докладът за дейността на дружеството за 2018 г.
2. Свиква се редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Златни пясъци“ АД за отчитане на финансовата 2018 год., което да се проведе на 21.06.2019 год. от 11.00 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 2018 год., годишния доклад за дейността и доклада на одиторите по ГФО и консолидирания 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 2018 год.
 5. Назначаване на одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019 г.
 6. Освобождаване на членовете на надзорния съвет на 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.
3. Определя се дата за провеждане на събранието при липса на кворум: 8 юли 2019 г. от 10,30 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: 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.
6. От името на надзорния съвет да се внесе предложение за проект на решение по т. 6 както следва: „Освобождават се поради изтича изтичане на мандата членовете на настоящия надзорен съвет на „Златни пясъци“ АД и се избират нови членове съгласно постъпилите предложения на акционерите“.
7. По останалите въпроси от дневния ред в поканата за свикване на Общото събрание на акционерите да се предложат следните проекти за решения:
 - 7.1. По т. 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год., годишния доклад за дейността и доклада дружеството на одиторите по ГФО и консолидирания ГФО.
 - 7.2. По т. 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет
 - 7.3. По т. 3 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;
 - 7.4. 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 2018 година.
 - 7.5. По т.6 от дневния ред: „Освобождават се поради изтича изтичане на мандата членовете на настоящия надзорен съвет на „Златни пясъци“ АД и се избират нови членове съгласно постъпилите предложения на акционерите“.
 - 7.6. По т. 7 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

