

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 09.05.2019 год., се проведе заседание на Надзорният съвет на „Златни пясъци“ АД.

Присъстваха Славчо Боянов Христов - председател, Николай Недков Недков – заместник-председател, Адриана Николова Динчева, член.

Не присъства Цветан Маринов Недков.

Съгласно чл. 32, ал. 4 от Устава на „Златни пясъци“ АД заседанието на Надзорният съвет има кворум.

Заседанието е свикано за приемане на решение за допълване на дневния ред на насроченото за 21.06.2019 год. редовно Общо събрание на акционерите на „Златни пясъци“ АД.

Разгледаха се въпросът за състава на Одитния комитет на „Златни пясъци“ АД във връзка с искането на неговия член Кирил Любомиров Василев да бъде освободен като негов член.

Членовете на Надзорният съвет, като съобразиха изискването на чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит, съгласно което членовете на одитния комитет се избират от общото събрание на акционерите, приеха следното

РЕШЕНИЕ:

1. Допълва се дневният ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Златни пясъци“ АД за отчитане на финансовата 2018 год., което, съгласно решение на Назорния съвет от 22.04.2019 год., е насрочено за 21.06.2019 год. от 11.00 часа, в гр. Варна, курортен комплекс «Златни пясъци», хотел «Адмирал», конферентна зала, със следния въпрос:

Нова т. 8. Промени в състава на Одитния комитет. Проект за решение: „Освобождава се членът на Одитния комитет Кирил Любомиров Василев и се избира нов член съгласно предложението на Управителния съвет.“

2. Възлага се на председателя на Управителния съвет да подготви предложение за нов член на Одитния комитет, което да се внесе в Общото събрание на акционерите.

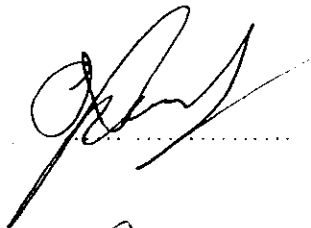
3. Да се допълни поканата за свикване на Общото събрание на акционерите съгласно настоящото решение.

Решенията се приеха с единодушие на присъствалите членове на Надзорния съвет.

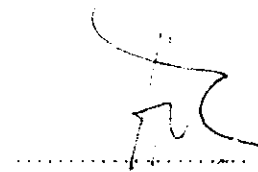
Възражения по провеждане на заседанието и по начина на приемане на решенията не се направиха.

Членове на Надзорния съвет:

Сл. Христов



А. Дигчева:



Н. Недков

