

ПРОТОКОЛ

№ 04-2019 /11.06.2019 г. г.

от заседание на Управителния съвет на "Златни пясъци" АД

Днес, 11 юни 2019 г., Управителният съвет на "Златни пясъци" АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район "Приморски", к.к. "Златни пясъци", вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 813095472, в състав:

Веселин Борисов Черкезов, председател,

Ивайло Василев Чеварганов, изпълнителен член – изпълнителен директор,

Кирил Олегов Кирилов и

Емил Иванов Минчев, членове,

в съответствие с Устава на дружеството проведе заседание за насрочване на извънредно Общо събрание на акционерите. на Дружеството.

Изслуша се информация от члена на УС Емил Минчев относно отказа на Агенцията по вписванията да публикува списък на въпроси по реда на чл. 223а от Търговския закон за допълване на дневния ред на насроченото за 21.06.2019 год. редовно Общо събрание на акционерите с въпрос за промени в състава на Одитния комитет и за практиката на Комисията за финансов надзор относно допълване на дневния ред общото събрание на акционерите след публикуване на поканата за свикването му.

Разгледа се предложение за насрочване на извънредно Общо събрание на акционерите, което да приеме решение за промени в състава на Одитния комитет.

Разгледаха се предложенията, постъпили от председателя на Одитния комитет и от съвета на директорите на акционера „Златни“ АД, да бъде освободен от състава на Одитния комитет по негово искане членът Кирил Любомиров Василев и на негово място и като независим член да бъде избрана Диана Тодорова Никова, магистър по счетоводство.

Членовете на Управителния съвет на „Златни пясъци“ АД приеха следното

**РЕШЕНИЕ:**

1. Свиква се извънредно Общо събрание на акционерите на „Златни пясъци“ АД, което ще се проведе на 23 юли 2019 год. от 10, 30 часа в конферентната зала на хотел „Адмирал“ в курортен комплекс „Златни пясъци“, гр. Варна.

2. Събранието да се проведе при следния дневен ред:

Точка единствена: Промени в състава на Одитния комитет на „Златни пясъци“ АД.

3. Определя се дата за провеждане на заседанието на ОСА при липса на кворум : 07.08.2019 год. , от 10, 30 часа в конферентната зала на хотел „Адмирал“ в курортен комплекс „Златни пясъци“, гр. Варна.

4. Предлага се проект за решение, който да се внесе от името на Управителния съвет със следното съдържание: „Общото събрание на акционерите освобождава като

член на Одитния комитет на „Златни пясъци“ АД Кирил Любомиров Василев по негова молба и избира за независим член Диана Тодорова Никова, магистър по счетоводство.“

5. Възлага се на изпълнителния директор да обяви свикването на извънредното общо събрание на акционерите.


Решението се прие с единодушие на членовете на Управителния съвет.

Членовете на Управителния съвет нямат възражения срещу реда за свикване и провеждане на заседанието и за вземане на решението.

Членове на Управителния съвет:

В. Черкезов: 

Ив. Чеварганов: 

К. Кирилов: 

Е Минчев 