

ПРОТОКОЛ

от проведено
извънредно Общо събрание на акционерите на
търговско дружество „Златни пясъци“ АД, ЕИК 813095472

Място на провеждане: гр.Варна, к.к. „Златни пясъци“,
Хотел „Адмирал“

Време на провеждане: 23 юли 2019 г.

Начален час: 10,30 ч.

Ред на свикване на събранието:
Решение на Управителния съвет
на „Златни пясъци“ АД от
11.06.2019 г. и от покана, обявена в
търговския регистър на 14.06.2019
г.

ДНЕВЕН РЕД

Съгласно предварително обявената покана

Точка единствена:

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

Регистрация за участие в събранието:

Начало на регистрация 10.00 ч., край на регистрация – 10.25 ч.

Комисия по регистрацията: Даниела Дочева и Емилия Христова.

Събранието се откри в 10.30 ч. от г-н Емил Минчев, член на Управителния съвет на дружество „Златни пясъци“ АД

Обявиха се данните от комисията за регистрация:

Регистрирани за участие:

Акционери, притежаващи **6 012 143 акции**, с което е налице кворум над $\frac{3}{4}$ от капитала на дружеството.

Възражения от присъствалите и представени акционери по регистрацията не се направиха.

Присъствали членове на Управителния съвет: Емил Минчев

Присъствали лица, които не са акционери, или техни пълномощници:
Албена Петрова, главен счетоводител на „Златни пясъци“ АД.

Възражения от присъстващите и представени акционери по свикване на събранието, по предоставяне на писмени материали и по откриване на събранието не бяха направени.

От името на Управителния съвет на дружеството г-н Емил Минчев представи предложение за избиране на председател, секретар, преброител на гласовете на събранието.

Предложени бяха:

За председател: Емил Минчев

За секретар: Емилия Христова

За преброител: Йордан Мангалски

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- „за” - 6 012 143 гласа;
- „против” - няма

Въз основа на което Общото събрание прие следното

Решение:

Избира за председател на събранието Емил Минчев, за секретар на събранието Емилия Христова и за преброител на гласовете Йордан Мангалски.

Председателят обяви, участието на акционери в събранието чрез пълномощник:

- „Златни” АД, гр. София, притежаващ 4 145 500 акции – чрез пълномощника Емил Иванов Минчев.

Събранието започна разглеждане на точна единствена обявена предварително по дневния ред.

Разгледа се точка единствена:1

Промени в състава на Одитния комитет на „Златни пясъци” АД.

Председателят запозна събранието с искането на г-н Кирил Василев да бъде освободен предсрочно като член на одитния комитет. Представи кандидатурата на г-жа Диана Никова, предложена от управителния съвет на „Златни пясъци” АД.

Председателят обяви проекта за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава като член на Одитния комитет на „Златни пясъци” АД г-н Кирил Любомиров Василев по негова молба и избира за независим член г-жа Диана Тодорова Никова, магистър по счетоводство.“

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- „за” - 6 012 143 гласа;
- „против” - няма

Въз основа на което Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите освобождава като член на Одитния комитет на „Златни пясъци“ АД г-н Кирил Любомиров Василев по негова молба и избира за независим член г-жа Диана Тодорова Никова, магистър по счетоводство.

Събранието се закри в 11.00 ч.

Към протокола се прилагат декларация по чл. 107, ал- 5 от Закона за независимия финансов одит и диплом за висше образование на Диана Тодорова Никова.

Председател: 
Е. Минчев

Секретар: 
Е. Христова

Преброител: 
Й.Мангалски