



Търговско дружество „Златни пясъци” АД
Варна, 9007, к.к. „Златни пясъци”
тел.: (052) 355 114; (052) 355-110/ факс(052) 355 587
e-mail: goldensands@goldensands-bg.com

П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на акционерите на „Златни пясъци” АД

Надзорният съвет на търг. д-во «Златни пясъци» АД със седалище гр. Варна, адрес на управление район Приморски, к.к. «Златни пясъци», вписано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията, с ЕИК 813095472, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите.

Дата и час на провеждане: 30.06.2009 год. - 10.00 часа.

Място на провеждане: гр. Варна, курортен комплекс «Златни пясъци», хотел «Адмирал», конферентна зала.

Дневен ред за Общото събрание на акционерите на «Златни пясъци» АД (Дружеството):

1. Доклад за дейността на дружеството през 2008 год. и доклад на директора за връзки с инвеститорите: Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год. Предложение за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.
3. Разпределение на печалбата. Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството за 2008 г. за покриване на загуби от минали години и за фонд „Резервен”.
4. Освобождение от отговорност на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет за дейността им по управлението на дружеството през 2008 година. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет и на управителния съвет за дейността по управлението на дружеството през 2008 година.
5. Назначаване на експерт-счетоводители за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 г. Проект за решение: Общото събрание назначава предложения от управителния съвет регистриран одитор за експерт-счетоводител, които да провери на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 г.;
6. Определяне на възнаграждението на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет съобразно направените предложения от акционерите;
7. Избор на одитен комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав съгласно направени предложения на акционерите

Поканват се всички акционери лично или чрез пълномощници да участват в Общото събрание.

Общ брой на акциите с право на глас към датата на решението за свикване на общото събрание: 6 493 577 акции.

Право на участие и на гласуване в Общото събрание на акционерите: Лицата, които са вписани в Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание - до 15.06.2009 г. Право да гласуват имат само акционерите или техните пълномощници, които присъстват в заседанието на общото събрание. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не се допуска.

Право на акционерите да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решение: Включване на въпроси в дневния ред предварително: Съгласно чл. 223а от Търговския закон – акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи 5 на сто от капитала на дружеството, който е 6 493 577 акции, при спазване на специалните изисквания на ЗППЦК; Представяне на въпросите за обявяване в Търговския регистър - в срок до 15.06.2009 г. Включване на въпроси в дневния ред в заседанието на Общото събрание на акционерите – ако е представен целия капитал на Дружеството.

Право на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание – неограничено.

Участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник: Допуска се с писмено пълномощно с форма и съдържание съгласно чл. 116 ЗППЦК. Образец е предоставен на интернет-страницата на Дружеството. Пълномощните се представят до откриването на заседанието на Общото събрание. Уведомяването за упълномощаване може да се извърши и чрез използване на електронни средства съгласно 115г ЗППЦК. В този случай „Златни пясъци” АД следва да бъде уведомено за упълномощаването на следния електронен адрес goldensands@goldensands-bg.com с уведомление, подписано с универсален електронен подпис по смисъла на ЗЕДЕП от акционера-упълномощител за физическите лица или от представителя по закон на акционера-упълномощител за юридическите лица. Към електронното съобщение се прилага сканирано от оригинал пълномощното по предоставения образец. За акционери – юридически лица се представя удостоверение за актуална регистрация. Ако документите са на чужд език, се представят заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство. Образец на пълномощното за представителство на акционер в Общото събрание, се представя на акционерите заедно с материалите за Общото събрание на акционерите. Писмените пълномощни и другите документи, които се представят предварително, се предоставят в управлението на Дружеството на следния адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, Дирекция, ст. 203.

Предоставяне на писмени материали: Писмените материали за събрание- годишен финансов отчет за 2008 г. и предложения на Управителния съвет на дружеството за решения по отделни въпроси от дневния ред, са на разположение на акционерите на адрес в гр.Варна, к.к. «Златни пясъци», Дирекция, ст. 203, всеки работен ден от 9,00 ч. до 16,30 считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Материалите се получават от акционерите срещу документ за самоличност, а от пълномощниците на акционерите – срещу представяне на изрично писмено пълномощно. Материалите могат да бъдат намерени и на интернет-страницата на дружеството.

Регистрация за участие: Начало - 09.00 ч., край – 9, 55 ч. на 30.06.2009 г. в мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. За регистрация и участие в Общото събрание акционерите–физически лица трябва да представят документ за самоличност. Представляващите по закон и пълномощниците на акционери – юридически лица трябва да представят документ за самоличност и заверено копие на удостоверение за актуална регистрация, като в случай, че същите са на чужд език се представят заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство

Дата за провеждане на Общото събрание на акционерите при липса на кворум: При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 17.07.2009 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Информация и материали, свързани с провеждане на общото събрание са предоставени на интернет- страницата на Дружеството: www.goldensands-bg.com.

Надзорен съвет на «Златни пясъци» АД