



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

Предложения
на Управителния съвет на „Златни пясъци” АД
за решения по въпроси от дневния ред на Общото събрание на акционерите,
насрочено за 30.06.2009 г.

По т.1: Доклад за дейността на дружеството през 2008 год. и доклад на директора за връзки с инвеститорите:

Предложение за решение: Да бъдат приети доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите;

По 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.
Предложение за решение: Да бъде приет годишният финансов отчет на дружеството за 2008 год..

По 3. Разпределение на печалбата.

Предложение за решение: Печалбата на дружеството за 2008 г. в размер на 9 260 092 лв. да се разпредели както следва: 5 281 679 лв. за покриване на загуба от минали години, остатъкът - за фонд „Резервен”.

По 4. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет за дейността им по управлението на дружеството през 2008 година.

Предложение за решение: Да бъдат освободени от отговорност членовете на надзорния съвет и на управителния съвет за дейността по управлението на дружеството през 2008 година.

По т. 5. Назначаване на експерт-счетоводители за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 г.

Предложение за решение: Да бъде назначено регистрираното одиторско предприятие „КПМГ България” ООД за експерт-счетоводители, които да проверят годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

По т. 7. Избор на одитен комитет.

Предложение за решение: Да бъдат назначени за членове на одитния комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит доц. д-р по икономика Емилия Георгиева Миланова, Владимир Иванов Георгиев, юрист, Георги Василев Георгиев, икономист.

За управителния съвет:
Веселин Черкезов,
Председател