

ПРОТОКОЛ

от 14. 05. 2010 год.

от заседание на Надзорния съвет на „Златни пясъци” АД - гр. Варна,
вписано в Търговския регистър при АВп, ЕИК 813095472

Днес, 14 май 2010 год., Надзорният съвет на „Златни пясъци” АД в състав:
Славчо Боянов Христов - председател, Николай Недков Недков - заместник
председател, Адриана Николова Динчева и Цветан Маринов Недков,

проведе заседание.

Разгледаха се:

- Годишният финансов отчет на „Златни пясъци” АД за 2009 г.;
- Докладът за дейността на „Златни пясъци” АД за 2009 г.

*Не се разгледа предложение за разпределение на печалба с оглед на финансовия
резултат за 2009 г., който е загуба.*

Приеха се следните **РЕШЕНИЯ**:

1. Одобряват се годишният финансов отчет за 2009 г, докладът за дейност за 2009 г. и предложението на УС за разпределение на печалбата за 2009 г.
2. Свиква се редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Златни пясъци” АД, което да се проведе на 28.06.2010 год. от 10.00 часа, в гр. Варна, курортен комплекс «Златни пясъци», хотел «Адмирал», конферентна зала, при следния дневен ред: 1. Доклад за дейността на дружеството през 2009 год. и доклад на директора за връзки с инвеститорите: Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите; 2. Разглеждане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год. и доклада на одиторите по ГФО. Предложение за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.. 3. Освобождение от отговорност на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет за дейността им по управлението на дружеството през 2009 година. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет и на управителния съвет за дейността по управлението на дружеството през 2009 година. 4. Назначаване на одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010 г. Проект за решение: Общото събрание назначава регистриран одитор, които да провери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010 г. по предложение на акционерите; 5. 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. 6. Избор на одитен

комитет, определяне на мандата му и определяне на възнаграждение . Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав и с мандат и определя възнаграждение съгласно направени предложения на акционерите .

3. Възлагана на Управителния съвет да организира обявяването и провеждането на Общото събрание на акционерите на „Златни пясъци” АД.

Решенията се приеха с единодушие на членовете 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. Динчева

Н. Недков

Цв. Недков