

ПРОТОКОЛ

за проведено
редовно общо събрание на акционерите на
на търговско дружество "Златни пясъци" АД

със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, курортен комплекс "Златни пясъци"

Място на провеждане	гр. Варна, к.к. "Златни пясъци", хотел „Адмирал”, конферентна зала
Време на провеждане: Дата	28 юни 2010 г.
Начален час	10,00 часа.
Ред за свикване на събранието	Протокол на надзорния съвет от 14.05.2010 г.

ДНЕВЕН РЕД

съгласно предварително обявената покана

за Общото събрание на акционерите на «Златни пясъци» АД
насрочено за 28.06.2010 г.

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. Освобождаване 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.

Регистрация за участие в събранието:

Начало на регистрация 9.00 ч., край на регистрацията – 9.55 ч.

Комисия по регистрацията, назначена от Управителния съвет:

Емилия Христова,
Розмари Ованезова

Събранието се откри в 10.00 ч. от Емил Минчев, директор за връзки с инвеститорите и ръководител на Дирекция „Правна“, оправомощен за случая от управителния съвет на дружеството, който обяви данните от комисията за регистрираните на акционерите за участие в Събранието.

данни от комисията за регистрация:

- регистрирани за участие – акционери, **притежаващи 5 412 923 (пет милиона четиристотин и дванадесет хиляди деветстотин двадесет и три) акции от общо 6 493 577 акции**, с което е налице кворум над 3/4 от капитала за откриване и провеждане на Общото събрание.
- Регистрираните за участие акционери притежават 83 % от капитала на дружеството.

Присъствали членове на Управителния съвет:

Емил Минчев и Мариета Манолова

Възражения от присъстващите 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 и протоколист на събранието.

Предложени бяха:

За председател: Емил Минчев
За секретар: Марияна Янкова
За преброител: Йордан Мангалски
За протоколист: Емилия Христова,

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - **5 412 923** действителни гласа – 83 % от общия брой гласове в общото събрание на акционерите съгласно Устава на дружеството;
 - “против” - няма
- въз основа на което Общото събрание прие следното

Решение:

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

Председателят обяви участието на акционери в събранието чрез пълномощник:

- акционер "С-Травел" АД, гр. София, притежаващ 1 266 643 акции, чрез пълномощника Любомира Милкова Ризова;
- акционер „Златни“ АД , притежаващ 4 145 500 акции, чрез пълномощника Мариета Александрова Манолова;
- акционер ПОК „Съгласие“ АД, притежаващ 700 акции, чрез пълномощника Ангелина Маринова Проданова.

Председателят на общото събрание запозна събранието с предварително обявения дневния ред.

Събранието започна разглеждане на въпросите от обявения предварително дневен ред.

Разгледа се т.1

Доклад за дейността на дружеството през 2009 год. и доклад на директора за връзки с инвеститорите.

Докладите са представени с писмените материали.

Становища, въпроси и предложения не постъпиха.

Председателят обяви проекта за решение: „Общото събрание приема доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите”

Други предложения за решение не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

“за” **5 412 923** действителни гласа – 83 % от общия брой гласове в общото събрание на акционерите съгласно Устава на дружеството;

“против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното

Решение:

1. Общото събрание приема доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите.

Разгледа се т.2

Разглеждане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год. и доклада на одиторите по ГФО.

Годишният финансов отчет е представен с писмените материали.

Разгледа се ГФО в едно с доклада на одитора.

Становища, въпроси и предложения не постъпиха.

Председателят обяви проекта за решение: „Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.”

За предложението се гласува както следва:

“за” **5 412 923** действителни гласа – 83 % от общия брой гласове в общото събрание на акционерите съгласно Устава на дружеството;
“против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното

Решение:

2. Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.

Разглежда се т.3

Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет за дейността им по управлението на дружеството през 2009 година.

Становища и други предложения не постъпиха.

Председателят поясни, че освобождаването от отговорност се отнася само за финансовата 2009 г. и обяви проекта за решение: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет и на управителния съвет за дейността по управлението на дружеството през 2009 година.”

За предложението се гласува както следва:

“за” **5 412 923** действителни гласа – 83 % от общия брой гласове в общото събрание на акционерите съгласно Устава на дружеството;
“против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното

Решение:

3. Общото събрание освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет и на управителния съвет за дейността по управлението на дружеството през 2009 година.

Разглежда се т.4

Назначаване на одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010 г.

Председателят запозна присъстващите с предложението на Управителния съвет за одитор на дружеството за 2010 г. регистрираното одиторско предприятие „Свраков и Милев” ООД.

Становища и други предложения не постъпиха.

Председателят обяви проекта за решение: „Общото събрание назначава регистрираното одиторско предприятие „Свраков и Милев” ООД за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Златни пясъци” АД за 2010 год.”

За предложението се гласува както следва:

“за” **5 412 923** действителни гласа – 83 % от общия брой гласове в общото събрание на акционерите съгласно Устава на дружеството;
“против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното

Решение:

4. Общото събрание назначава регистрираното одиторско предприятие „Свраков и Милев” ООД за одитор, който да провери и да завери годишния финансов отчет на „Златни пясъци” АД за 2010 год.

Разглежда се т.5

Определяне на възнаграждението на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет.

Разглежда се предложението на акционера „Златни” АД - да се определи обща сума за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет на дружеството за период от настоящото общо събрание до следващото редовно общо събрание за 2010 г. в размер [REDACTED] и предложението членовете на управителния съвет да получават възнаграждение [REDACTED] за всеки член на Съвета, на който няма да бъде възложено управлението.

Други предложения не постъпиха.

Председателят обяви проекта за решение: „Общото събрание определя обща сума за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет на дружеството за период от настоящото общо събрание до следващото редовно общо събрание за отчета за 2010 г. в размер [REDACTED] и определя се възнаграждение на членовете на управителния съвет, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството, [REDACTED], платимо ежемесечно за срок до следващото редовно общо събрание за отчета за 2010 г. ”

За предложението се гласува както следва:

„за” - **5 412 923** действителни гласа – 0.83 % от общия брой гласове;

„против” - няма,

въз основа на което общото събрание прие следното

Решение:

5. Общото събрание определя обща сума за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет на дружеството за период от настоящото общо събрание до следващото редовно общо събрание за отчета за 2010 г. в [REDACTED] и определя се възнаграждение на членовете на управителния съвет, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството, [REDACTED], за срок до следващото редовно общо събрание за отчета за 2010 г.

Разглежда се т. 6:

Избор на одитен комитет, определяне на мандата му и определяне на възнаграждение.

Разглежда се предложението на Управителния съвет.

Предлагат се за членове на одитния комитет: доц. д-р по икономика Емилия Георгиева Миланова, Владимир Иванов Георгиев, юрист, и Георги Василев Георгиев, икономист, с мандат до следващото общо събрание и [REDACTED] платимо ежемесечно.

Становища и други предложения не постъпиха.

Председателят обяви проекта за решение: „Общото събрание избира членове на одитния комитет Емилия Георгиева Миланова, Владимир Иванов Георгиев и Георги Василев Георгиев с мандат до следващото общо събрание [REDACTED] платими ежемесечно.“

За предложението се гласува както следва:

“за” 5 412 923 действителни гласа – 83 % от общия брой гласове в общото събрание на акционерите съгласно Устава на дружеството;
“против” - няма;

Общото събрание прие следното

Решение:

6. Общото събрание на акционерите избира за членове на одитния комитет: Емилия Георгиева Миланова, Владимир Иванов Георгиев и Георги Василев Георгиев с мандат до следващото общо събрание и възнаграждение [REDACTED], платимо ежемесечно.


Събранието се закри в 11,00 часа.

Председател
на Общото събрание



.....
Емил Минчев

Секретар
на Общото събрание



.....
Марияна Янкова

Преброител:



.....
Йордан Мангалски

Протоколист:



.....
Емилия Христова