ПОКАНА

за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "Златни пясъци" АД

По решение от 12.12.2017 г. на Управителния 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, се свиква

ИЗВЪНРЕДНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Дата и час на провеждане: 23.01.2018 год. - 10.00 часа.
Място на провеждане: гр. Варна, курортен комплекс «Златни пясъци», хотел «Адмирал», конферентна зала.

Дневен ред:

1. **Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет**. Проект за решение по предложение на Управителния съвет на „Златни пясъци“ АД: Общото събрание на акционерите определя в съответствие с приетата Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „Златни пясъци” АД постоянни възнаграждения за длъжностите в Надзорния съвет и в Управителния съвет, платими ежемесечно в размер за всяка длъжност съгласно решението на предходното редовно годишно Общото събрание на акционерите, като така определените възнаграждения ще се изплащат на членовете на управителните органи до приемане на решение за определяне на възнагражденията от следващо Общо събрание на акционерите.

2. **Избор на одитен комитет и одобряване на статут на същия**. Проект за решение по предложение на Управителния съвет на „Златни пясъци“ АД: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на „Златни пясъци“ АД в състав от трима членове: Кирил Любомиров Василев, икономист, магистър по специалност „Финанси“, Галя Игнатова Тодорова, икономист, магистър по специалност „Счетоводство и одит на банки“, Рая Назар Назарян, юрист, експерт по данъчно и финансово право, и одобрява Статут на одитния комитет .

3. **Овластяване на изпълнителния директор за сключване на договор за покупко-продажба, с който „Златни пясъци“ АД да придобие недвижими имоти от собственика им търг. д-во „С Травел“ АД, гр. София**. Проект за решение по предложение на Управителния съвет на „Златни пясъци“ АД: ОСА овластява изпълнителният директор на „Златни пясъци“ АД да сключи сделка – договор за покупко-продажба, с която дружеството като купувач да придобие от „С Травел“ АД, ЕИК 131338111, със седалище и адрес на управление гр. София, Район Лозенец, ул. “Кричим” №1, ет. 2, офис 7, което лице е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, правото на собственост върху следните недвижими имоти, притежавани от продавача, находящи се в гр. Варна, курортен комплекс „Златни пясъци“ и с данни съгласно кадастралната карта на курортния комплекс: оземлен имот с идентификатор 10135.513.610, с площ 559 кв.м., с трайно предназначение урбанизирана територия, начин на трайно ползване - за складова база, номер по предходен план кв. 62, парцел XXVI -325, съседни имоти 10135.513.591, 10135.513.326, 10135.513. 524, поземлен имот с идентификатор 10135.513.611, с площ 142 кв.м., с трайно предназначение урбанизирана територия, начин на трайно ползване - за складова база, номер по предходен план кв. 62, парцел XXVI -325, съседни имоти 10135.513. 591, 10135.513.306, 10135.513. 387, 10135.513. 326, - поземлен имот с идентификатор 10135.513.665, с площ 13 778 кв.м., с трайно предназначение на територията горска, начин на трайно ползване обществен селищен парк, градина,

стар идентификатор 10135.513.578, номер по предходен план кв.2, парцел III, за цена от 2 399 800 лв., определена с пазарни оценки на продаваемите имоти, като се определя срок за сключване на сделката до 1.10. 2018 год.

Поканват се ВСИЧКИ акционери лично или чрез пълномощниците си да участват в заседанието на Общото събрание.

Информация съгласно чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа:

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 08.01.2018 г. включително. 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 решения:

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. Срокът за представяне на въпросите за обявяване в Търговския регистър е до 07.01.2018 г.

Включване на въпроси в дневния ред в заседанието на Общото събрание на акционерите на 23.01.2018 г. е допустимо само ако е представен целият капитал на Дружеството.

Права на акционерите, които участват в заседанието на Общото събрание на акционерите: Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по въпроса преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание

Участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник: Допуска се участие в Общото събрание на акционерите и гласуване с писмено пълномощно с форма и съдържание съгласно чл. 116 от ЗППЦК. *Не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено*. Образец е предоставен на интернет страницата на Дружеството и като приложение към поканата в Търговския регистър и обявените материали за събранието в е-портала на КФН и Българска фондова борса. 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 от ЗППЦК. В този случай „Златни пясъци" АД следва да бъде уведомено за упълномощаването на посочения тук електронен адрес 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: sekretar@goldensands-bg.com. Към електронното съобщение се прилага сканирано от оригинал пълномощно, изготвено с минимално съдържание по предоставения образец. За акционери-юридически лица се представя удостоверение за актуална регистрация в съответния регистър. 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 предоставя на акционерите заедно с материалите за Общото събрание на акционерите. Писмените пълномощни и другите документи, които могат да се

представят предварително от деня на публикуване на тази покана в Търговския регистър до деня на откриване на събранието в управлението на Дружеството на следния адрес: гр. Варна, Район Приморски, к.к. "Златни пясъци", Дирекция, ст. 203, всеки работен ден от 9,30 до 16,30 часа. .

Предоставяне на писмени материали: Писмените материали за събранието- доклад на Управителния съвет по чл. 114а от ЗППЦК и приложенията към него, както и проект за статут на одитния комитет са на разположение на. акционерите в Управлението на Дружеството на адрес гр.Варна, к.к «Златни пясъци», Дирекция, ст. 203, всеки работен ден от 9,30 ч. до 16,30 ч.считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър до дата на събранието. Материалите се получават от акционерите срещу документ за самоличност, а от пълномощниците на акционерите - срещу представяне на изрично писмено пълномощно. Акционерите, получили писмени материали, се вписват в нарочен списък, който е част от документите по свикването и провеждането на общото събрание. Материалите могат да бъдат намерени и на интернет--страницата на дружеството.

Регистрация за участие: Начало - 09.30 ч., край – 9.55 ч. на 23.01.2018 г. в мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите – хотел „Адмирал" в к.к. „Златни пясъци". 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, съответно пълномощно, като в случай, че същите са на чужд език се представят заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство.

Гласуване в Общото събрание на акционерите: В гласуването участва присъстващите в заседнаието на ОСА акционери и/или пълномощниците на акционерите. Гласуване чрез кореспонденция или по електронен път не се допускат

.

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 09.02.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, като право на участие ще имат само лицата, които са вписани в Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание – преди 25. 01..2018 г. включително. Регистрация на акционерите за участие в събранието: от 9,30 ч до 9,55 часа.

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

От Управителния съвет на „Златни пясъци" АД

12.12. 2017 год.
гр Варна