П Р О Т О К О Л

№ 004/27.02.2020 год.

от заседание на Управителния съвет на "Златни пясъци" АД

Днес, 27.02.2020 г., Управителният съвет на "Златни пясъци" АД в състав:

Веселин Борисов Черкезов – председател;
Ивайло Василев Чеварганов, изпълнителен директор,
Кирил Олегов Кирилов, член,
Емил Иванов Минчев, член,
в съответствие с Устава на дружеството проведе заседание.

Разгледа се искане от члена на Надзорния съвет Мария Пламенова Гетова, направено по реда на чл. 233, ал. 5 от Търговския закон, за освобождаването й като член на съвета. Разгледа се предложение за попълване на състава на Надзорния съвет.

Членовете на Управителния съвет, като съобразиха, че решение по искането на г-жа Гутова, съгласно чл. 221, т.4 от Търговския закон следва да бъде взето от Общото събрание на акционерите,

приеха следното **РЕШЕНИЕ**:

1. Свиква се извънредно Общо събрание на акционерите на „Златни пясъци" АД, което ще се проведе на 21 април 2020 год. от 10, 30 часа в конферентната зала на хотел „Адмирал" в курортен комплекс „Златни пясъци", гр. Варна.

2. Събранието да се проведе при следния дневен ред:

Точка единствена: Промени в състава на Надзорния съвет на „Златни пясъци" АД.

3. Определя се дата за провеждане на заседанието на ОСА при липса на кворум : 07. 05.2020 год., от 10, 30 часа в конферентната зала на хотел „Адмирал" в курортен комплекс „Златни пясъци", гр. Варна.

4. Предлага се проект за решение, който да се внесе от името на Управителния съвет със следното съдържание: „Общото събрание на акционерите освобождава като член на Надзорния съвет на „Златни пясъци" АД Мария Пламенова Гутова по нейно искане. Избира се за независим член на Надзорния съвет Людмила Любчова Манова."."

5. Възлага се на изпълнителния директор да обяви свикването на извънредното общо събрание на акционерите и да организира провежането на заседанието. .

Решението се прие с единодушие на членовете на Управителния съвет.

Членовете на Управителния съвет нямат възражения срещу реда за свикване и провеждане на заседанието и за вземане на решението.

Членове на Управителния съвет:

В. Черкезов:..... . Ив. Чеварганов:.....

. К. Кирилов: ..... Е Минчев.....