ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на акционерите на "Златни пясъци" АД,
гр. Варна

С решение от 14.08.2020 год. на Надзорният 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

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ" АД
за отчитане на финансовата 2019 год.,

Дата на заседанието на Общото събрание на акционерите (ОСА)	30.09..2020 год. от 10.30 часа,
Място на заседанието на ОСА	гр. Варна, курортен комплекс «Златни пясъци», хотел «Адмирал», конферентна зала
Дата за провеждане на заседание при липса на кворум на	19.10. 2020 г. - 10,30 ч. в к.к. „Златни пясъци", хотел „Адмирал", конферентна зала.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 год., годишния доклад за дейността и доклада на одиторите по годишния финансов отчет на дружеството и консолидирания годишен финансов отчет. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 год., годишния доклад за дейността и доклада на одиторите по годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет. ."
2. Разглеждане на отчета на Одитния комитет. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет".
3. Разглеждане на доклада на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите".
4. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет за дейността им по управлението на дружеството през 2019 год. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет и на управителния съвет за дейността по управлението на дружеството през 2019 година".
5. Назначаване на одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2020 г. Проект за решение: „Да бъде назначено за одитор, който да провери годишния отчет на „Златни пясъци" АД за 2020 год. "Специализирано одиторско предприятие "Приморска одиторска компания" ООД, гр. Варна."
6. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „Златни пясъци" АД. Проект за решение: „Приема се Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „Златни пясъци" АД".

7. Определяне на възнаграждението на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет. Проект за решение: „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 Общо 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."

Поканват се ВСИЧКИ акционери лично или чрез пълномощниците си да участват в 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 15.09.2020 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 - акционерите, 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 изтича на 14.09.2020 г.

Включване на въпроси в дневния ред в заседанието на Общото събрание на акционерите на 30.09.2020 год. е допустимо само ако е представен целият капитал на Дружеството, което означава да присъстват или да са представени всички акционери в дружеството..

Право на акционерите да поставят въпроси по време на заседанието на общото събрание: Неограничено по време на провеждане на заседанието на общото събрание.

Право на акционерите да предлагат по същество решения по всеки въпрос, включен в дневния ред: До прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението на общото събрание всеки от акционерите, които участват в заседанието на общото събрание, може да прави предложения по същество за решение.

Участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник: Допуска се участие в Общото събрание на акционерите с писмено пълномощно с форма и съдържание съгласно чл. 116 от ЗППЦК. Не е необходимо пълномощното да е с нотариално удостоверяване на подписа. Образец е предоставен на интернет¬ страницата на Дружеството и като приложение към поканата в Търговския регистър. 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: gs-sekretar@goldensands-bg.com

Към електронното съобщение се прилага сканирано от оригинал пълномощно, изготвено с минимално съдържание по предоставения образец. Акционерите, юридически лица, прилагат 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 могат да се представят преди датата на заседанието на ОСА в управлението на Дружеството на следния адрес:

гр. Варна, Район Приморски, "Златни пясъци", Дирекция, ст. 203,
всеки работен ден от 9,30 до 16,30 часа. .

Предоставяне на писмени материали: Писмените материали за събранието- годишен финансов отчет за 2019 г., отчет на Одитния комитет, доклад на директора за връзки с инвеститорите, и подготвените предварително предложения за решения по отделни въпроси от дневния ред, са на разположение на. акционерите на адрес в гр.Варна, к.к «Златни пясъци», Дирекция, ст. 203, всеки работен ден от 9,30 ч. до 16,30 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 – 9,45 ч., край – 10, 25 ч. на 30.09.2020 г. в мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите – к.к. „Златни пясъци“, хотел „Адмирал“ , конферентна зала. 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

Заседание на Общото събрание на акционерите при липса на кворум на датата 30.09.2020 год.: При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на посочената по-горе дата - 19 октомври 2020 г. от 10,30 ч. на същото място - к.к. „Златни пясъци”, хотел „Адмирал”, конферентна зала, 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 04.10.2020 год. Регистрация на акционерите за участие в събранието: от 9, 45 ч до 10, 25 часа.

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

Годишният финансов отчет на „Златни пясъци” АД за 2020 г. може да бъде намерен на интернет-страницата на Българска фондова борса, както и на страницата на Комисията за финансов надзор.

За „Златни пясъци“ АД .....
Ивайло Чевърганов,
Изпълнителен директор