

ПОКАНА

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

С решение от 20.12.2021 год. 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 НА „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ АД

| | |
|---|--|
| Дата на заседанието на Общото събрание на акционерите (ОСА) | 31.01..2022 год. от 10.30 часа, |
| Място на заседанието на ОСА | гр. Варна, Координирано универсално време - UTC - 8.30 часа курортен комплекс «Златни пясъци», Дирекция, заседателна зала |
| Дата за провеждане на заседание при липса на кворум на | 15.02. 2022 г. - 10,30 ч. Координирано универсално време - UTC - 8.30 часа к.к. „Златни пясъци“, Дирекция, заседателна зала. |

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена:

Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите в съответствие с приетата Политика за възнагражденията определя постоянни възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „Златни пясъци“ АД както следва: За членовете на Надзорния съвет: за председател – 10 000 лв. за останалите членове – 1000 лв.; За членовете на Управителния съвет, на които не е възложено управлението - 2 000 лв. Възнагражденията са платими ежемесечно и 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.

Уникален идентификационен код на събранието: ZIP-OSA-31012022

ISIN код на емисията: BG11ZLVAAT14

Час на събранието: По седалище на дружество, гр. Варна: 10,30 часа.

В координирано универсално време -UTC: 8,30

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 14.01.2022 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 14.01.2022 г.

Включване на въпроси в дневния ред в заседанието на Общото събрание на акционерите на 31.01.2022 год. е допустимо само ако е представен целият капитал на Дружеството, което означава да присъстват или да са представени всички акционери в дружеството, както и при спазване на специалните изисквания и ограничения, установени в ЗППЦК.

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: За насроченото заседание на Общото събрание на акционерите не се предоставят писмени материали.

Регистрация за участие: Начало – 9,45 ч., край – 10, 25 ч. на 31.01.2022 г. в мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите – к.к. „Златни пясъци“, Дирекция, заседателна 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 15.02.2022 год.: При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на посочената по-горе дата - 15 февруари 2022 г. от 10,30 ч. на същото място - к.к. „Златни пясъци“, Дирекция, заседателна 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 01.02. 2022 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.

За „Златни пясъци“ АД

Ивайло Чеварганов
Изпълнителен директор

