

ПРОТОКОЛ

№ 015-2021 /20.12.2021 год.

от заседание на Управителния съвет на "Златни пясъци" АД

Днес, 20.12.2021 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.

Разглежда се предложение на акционера „Златни“ АД за определяне на нови възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

Членовете на Управителния съвет, като съобразиха, че възнаграждението на членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество се определят от общото събрание на акционерите съгласно чл. 116в, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, приеха следното

**РЕШЕНИЕ.**

1. Свиква се извънредно Общо събрание на акционерите на „Златни пясъци“ АД, което ще се проведе на 31 януари 2022 год. от 10, 30 часа в заседателната зала на Дирекцията на дружеството, находяща се в курортен комплекс „Златни пясъци“, гр. Варна.

2. Събранието да се проведе при следния дневен ред:

Точка единствена: Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

3. Определя се дата за провеждане на заседанието на ОСА при липса на кворум : 15.02.2022 год., от 10,30 часа на същото място, обявено за редовното заседание.

4. Предлага се проект за решение въз основа на предложението, направено от името на акционера „Златни“ АД, който да се внесе от името на Управителния съвет със следното съдържание: „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.

5. Възлага се на изпълнителния директор да обяви свикването на извънредното общо събрание на акционерите.

Решението се прие с единодушие на членовете на Управителния съвет.

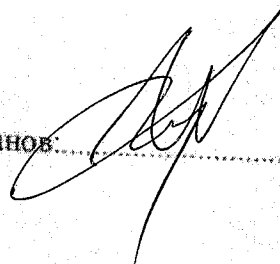
Членовете на Управителния съвет нямат възражения срещу реда за свикване и провеждане на заседанието и за вземане на решението.

Членове на Управителния съвет:


В. Черкезов



Ив. Чеварганов



К. Кирилов



Е Минчев

