

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на акционерите

на "Златни пясъци" АД,

седалище гр. Варна, адрес на управление район Приморски, к.к. «Златни пясъци»,

ЕИК 813095472

С решение от 09.05.2022 год. на Надзорния съвет на търг. д-во «Златни пясъци» АД се свиква

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ АД за отчитане на финансовата 2021 год.

Дата на заседанието на Общото събрание на акционерите (ОСА)	30.06.2022 год.
Час на откриване	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	18.07. 2022 г. - 10,30 ч. в к.к. „Златни пясъци“, хотел „Адмирал“, конферентна зала.
--	--

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 год., годишния доклад за дейността и доклада на одиторите по годишния финансов отчет на дружеството и консолидирания годишен финансов отчет.
2. Разглеждане на отчета на Одитния комитет.
3. Разглеждане на 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 2021 год.
5. Избиране на членове на одитния комитет за нов мандат.

6. Назначаване на одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2022 г.

7. Определяне на възнаграждението на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет.

От името на Надзорния съвет на и Управителния съвет „Златни пясъци“ АД са направени следните предложения за проект за решение по отделните въпроси от дневния ред:

По т.1: Предложение за проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 год., годишния доклад за дейността и доклада на одиторите по годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет.“

По т. 2: Предложение за проекта решение: „Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет“.

По т. 3: Предложение за проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите“.

По т.4: Предложение за 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 2021 година“.

По т.5.: Предложение за проект за решение: „Да бъдат преизбрани за нов 3-годишен мандат настоящите членове на одитния комитет Галя Игнатова Тодорова, Диана Тодорова Никова и Рая Назар Назарян.

По т.6: Предложение за проект за решение съобразно становище на Управителния съвет и на Одитния комитет: „Да бъде назначено за одитор, който да провери годишния отчет на „Златни пясъци“ АД за 2022 год., Одиторско предприятие „Свраков и Милев“ ООД, с управители Антон Христов Свраков и Симеон Първанов Милев, ЕИК 103611033, гр. Варна, район Приморски, ул. „Сава Радулов“, № 7, ет. 2, ателие 4.

По т.7: Предложение за 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 - 20 000 лв., за останалите членове - 1 000 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. Всички притежатели на акции имат право да участват в общото събрание.

Уникален идентификационен код на събранието: ZIP-OSA-30062022

ISIN код на емисията: BG11ZLVAAT14

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

В координирано универсално време -UTC: 7,30

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, право да включват въпроси в обявения с поканата дневен ред имат акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, който е 6 493 577 акции, при спазване на специалните изисквания на ЗППЦК, установени в чл. 115, ал. 8 и чл. 118, ал. 2, т.4 и ал. 3. . В случаите по чл. 118, ал. 2, т. 4 акционерите представят на Комисията за финансов надзор, на „Златни пясъци“ АД и на Българска фондова борса най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, следва да упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК. Срокът за представяне на въпросите за обявяване в Търговския регистър изтича на 14.06.2022 г.

Включване на въпроси в дневния ред в заседанието на Общото събрание на акционерите на 30.06.2022 год. е допустимо, съгласно чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, само ако е представен целият капитал на Дружеството, което означава да присъстват или да са представени всички акционери в дружеството..

Право на акционерите да правят по същество предложения за решения по въпроси, включен в дневния ред: Всеки акционер, съответно пълномощник на акционер, може да упражни това свое право до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

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

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 пред комисия по регистрация на акционерите. 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, деловодство, всеки работен ден от 9,30 до 16,30 часа. .

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 15.06.2022 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.

Предоставяне на писмени материали: Писмените материали за събрание-годишен финансов отчет за 2021 г., отчет на Одитния комитет, доклад на директора за връзки с инвеститорите, са на разположение на акционерите на адрес в гр.Варна, к.к «Златни пясъци», Дирекция, деловодство, всеки работен ден от 9,30 ч. до 16,30 считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър до дата на събрание. 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 30.06.2022 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

Участие в заседанието на Общото събрание на акционерите при липса на кворум на датата 18.07.2022: Право на участие ще имат само лицата, които са вписани в Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание – преди 04.07.2022 год. Регистрация на акционерите за участие в събрание: от 9, 45 ч до 10, 25 часа на 18.07.2022 год.

Информация и материали, свързани с провеждане на общото събрание са предоставени на интернет- страницата на дружеството на адрес: <https://www.goldensands-bg.com/bg/pages/53>.

Годишният финансов отчет на „Златни пясъци“ АД за 2021 г. може да бъде намерен на интернет-страницата на Българска фондова борса, както и на страницата на Комисията за финансов надзор.

От Управителния съвет на „Златни пясъци“ АД
К. Кирилов, председател и изпълнителен директор:

