

ПРОТОКОЛ
от 09.05.2022 год.

на Надзорния съвет
на „Златни пясъци“ АД, гр. Варна, ЕИК 813095472

Днес, 9 май 2022 год., Надзорният съвет на „Златни пясъци“ АД в състав:
Славчо Боянов Христов - председател, Адриана Николова Динчева, член, и
Людмила Любчова Манова, член,

проведе заседание за разглеждане на съставените и представени от Управителния съвет на „Златни пясъци“ АД годишен финансов отчет и годишен доклад за дейност за изтеклата 2021 г. и за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

Разгледаха се направените предложения от Управителния съвет на „Златни пясъци“ АД за включване на въпроси в дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите.

Приеха се следните **РЕШЕНИЯ**.

1. Одобряват се годишният финансов отчет на „Златни пясъци“ АД за 2021 г. и докладът за дейността на дружеството за 2021 г., които да се внесат за разглеждане и приемане в Общото събрание на акционерите на „Златни пясъци“ АД,

2. Свиква се редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Златни пясъци“ АД за отчитане на финансовата 2021 год., което да се проведе на 30.06.2022 год. от 10.30 часа, в гр. Варна, курортен комплекс «Златни пясъци», хотел «Адмирал», конферентна зала, при следния 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.

3. Определя се дата за провеждане на събранието при липса на кворум: 18 юли 2022 г. от 10,30 ч. в к.к. „Златни пясъци“, хотел „Адмирал“, конферентна зала.

4. Възлага се на Управителния съвет да организира обявяването и провеждането на Общото събрание на акционерите на „Златни пясъци“ АД.

5. По въпросите от дневния ред в поканата за свикване на Общото събрание на акционерите да се предложат следните проекти за решения:

5.1. 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.“

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

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

5.4. 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“,

5.5. 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.

5.6. 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.

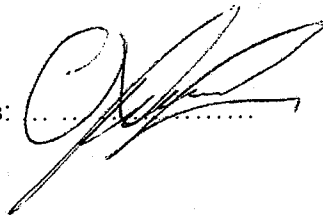
5.7. По т.7: Предложение за проект за решение: „Общото събрание на акционерите, в съответствие с приетата Политика за възнагражденията, определя постоянни възнаграждения на членовете на Надзорния съвет' и на Управителния съвет на „Златни пясъци“ АД, както следва: За членовете на Надзорния съвет: за председател - 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“

Решенията се приеха с единодушие на членовете на Надзорния съвет.

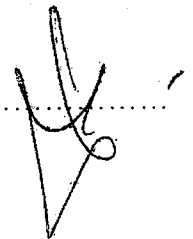
Възражения по провеждане на заседанието и по начина на приемане на решенията не се направиха.

Членове на Надзорния съвет:

Сл. Христов:



Л. Манова:



А. Динчева:

