

МАТЕРИАЛИ

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. ВАРНА , ЕИК 813095508, насрочено за 29.09.2020г., съответно за 16.10.2020г.

ДНЕВЕН РЕД И ПРОЕКТО- РЕШЕНИЯ ПО ВСЯКА ТОЧКА ОТ НЕГО

1. Доклад за дейността на дружеството през 2019г.
Проект за решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2019г.
2. Одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., приемане на доклада на регистрирания одитор за 2019г. и доклада на одитния комитет за 2019г.
Проект за решение: ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2019, доклада на регистрирания одитор за 2019г. и доклада на одитния комитет за 2019г.
3. Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2019г.
Проект за решение: ОС приема предложеното разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2019г., а именно: Финансовият резултат на Дружеството за 2019г. преди отсрочени данъци – печалба в размер на 1 347 876.05 лв. да погаси „непокритата загуба от минали години“.
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.
Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.
5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.
Проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.

6. Избиране на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

Проект за решение: ОС избира **АТАНАС ХРИСТЕВ ТОДОРОВ**, с диплом за правоспособност на дипломиран експерт – счетоводител/ регистриран одитор № 0746, изд. на 18.12.2012г. от Института на дипломираните експерт-счетоводители за одитор за регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на „СЛЪНЧЕВ ДЕН” АД гр. Варна, за 2020г.

7. Промени в състава на одитния комитет на Слънчев ден АД и възнаграждението на членовете на одитния комитет.

Проект за решение:

ОСА освобождава членовете на одитния комитет на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД: Яна Емилова Тодорова и Мария Стефанова Миланова и **Избира** на тяхно място за членове на одитния комитет: Дора Христова Николова и Елена Георгиева Янева.

Определя възнаграждението на членовете на одитния комитет в размер на 600 лв. ежемесечно за всеки член на одитния комитет, считано от провеждане на общо събрание на акционерите.

Приложения :

- 1.Покана за ОСА с дневен ред;
2. Годишен доклад за дейността на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД за 2019г.; ГФО за 2019г.; доклад на регистрирания одитор за 2019г., доклад на одитния комитет за 2019г.;
3. Доклад на директорите за връзка с инвеститорите за 2019г.;
4. Диплом на предложени одитор за 2020г..
- 5.Документи за предложените членове на одитния комитет: Диплом, автобиография и декларация по чл. 107 ал-3 и ал.4 от НФО за всеки член.
6. Образец на пълномощно за ОСА.