

П Р О Т О К О Л

От РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СЛЪНЧЕВ ДЕН“ АД гр. Варна, к.к. Св. Константин, ЕИК 813095508

Днес 29.09.2020г., в гр.Варна, к.к. Св. Константин, комплекс Слънчев ден, хотел Палас, конгресна зала, е свикано редовно Общо събрание на акционерите на „СЛЪНЧЕВ ДЕН“ АД гр. Варна (наричано по-долу за краткост „дружеството“).

Общото събрание на акционерите на „СЛЪНЧЕВ ДЕН“ АД гр. Варна, к.к. Св. Константин е свикано от Съвета на директорите на „СЛЪНЧЕВ ДЕН“ АД гр. Варна с покана, обявена в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на 25.08.2020г., заявление 20200819170443, вписване 20200825154414.

Събранието се откри в 11,00 часа от адв. Николина Кирилова- пълномощник на акционера „СЪНИ ТУР“ ЕООД гр.Пловдив.

Г-жа Кирилова предложи г-жа Кирилова да бъде избрана за председател на събранието, за секретар и преброител на събранието. Друго предложение не беше направено. Акционерите и техните представители единодушно с вдигане на ръка избраха г-жа Николина Кирилова - за председател, за секретар и преброител на събранието.

Г-жа Кирилова обяви съгласно изискванията на чл. 116 ал.7, второ предложение, от ЗППЦК и направената регистрация, че на събранието присъствуват следните пълномощници на акционери:

1. адв. **НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА КИРИЛОВА**, ЕГН *Василева рсм*
ЕС
пълномощник на:

„СЪНИ ТУР“ ЕООД гр.Пловдив, притежаващ **10 805 000** броя акции, упълномощена С ПЪЛНОМОЩНО с нотариално заверен подпис рег. № 3144 от 25.09.2020г. на помощник-нотариус по заместване Ягодина Димитрова при нотариус ЕЛЕНА ДИОНИСОВА - нотариус с район на действие района на Районен съд гр. Варна рег. № 190 на НК.

На събранието не присъствуват членове на Съвета на директорите на дружеството.

Г-жа Кирилова обяви, че според направената регистрация от 10,30ч. до 11,00ч. представеният на събранието капитал е **10 805 000** броя акции, от всичко записани и вписани в търговския регистър **11 326 296** броя обикновени безналични акции с право на глас в ОСА с номинал на всяка една от по 1 /един/ лев, т.е. на събранието е представен **95,40 %** от вписания в търговския регистър капитал на дружеството и събранието има кворум **95,40%** от регистрирания капитал на дружеството и съгласно чл. 227 от Търговския закон и чл. 27 ал. 1 от устава на дружеството същото може да бъде проведено.

Г-жа Кирилова, обяви, че събранието е свикано при следния дневен ред съгласно поканата обявена в търговския регистър:

1. Доклад 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.;
3. Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2019г.

4. Освобождаване 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..
6. Избиране на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.
7. Промени в състава на одитния комитет на Слънчев ден АД и възнаграждението на членовете на одитния комитет.

Г-жа Кирилова даде думата за други предложения или възражения по дневния ред. Никой не поиска думата и не направи предложения и/или възражения по дневния ред.

Г-жа Кирилова предложи да се пристъпи към разглеждане на въпросите от дневния ред съгласно обявената в търговския регистър покана за ОСА:

1. По т. 1 от дневния ред председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите да се приеме доклада за дейността на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна за 2019г. Самият доклад е приложен към материалите за ОСА.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.

ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се приеме доклада за дейността на дружеството за 2019г.

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ- 10 805 000 бр. акции, представляващи 95,40% от регистрирания в търговския капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ- 10 805 000 бр.

Гласували с „да“ – **10 805 000** броя акции, действителни гласове, или 100% от представения капитал, съответно 95,40% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с „против“ – 0 броя акции или 0% от представения капитал, съответно 0 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували “въздържал се“ - 0 броя акции или 0% от представения капитал. Управжени гласове чрез представители-**10 805 000 броя акции/гласа.**

Предложението на Съвета на директорите се приема.

Решение по т. 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на дружеството приема доклада за дейността на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна за 2019г.

2. По т.2 от дневния ред председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за 2019г. и доклада на одитния комитет за 2019г.. Отчетите и докладите са приложени към материалите за ОСА.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.

ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се одобрят годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019г. и да се приемат доклада на регистрирания одитор за 2019г. и доклада на одитния комитет за 2019г.

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ-
10 805 000 бр. акции, представляващи 95,40% от регистрирания в търговския капитал.
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ- 10 805 000 бр.
Гласували с „да“ – 10 805 000 броя акции, действителни гласове, или 100% от представения капитал, съответно 95,40% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с „против“ – 0 броя акции или 0% от представения капитал, съответно 0 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували “въздържал се“ - 0 броя акции или 0% от представения капитал.
Упражнени гласове чрез представители-10 805 000 броя акции/гласа.

Предложението на Съвета на директорите се приема.

Решение по т. 2 от дневния ред: **Общото събрание на акционерите на дружеството одобрява годишния счетоводен отчет на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр.Варна за 2019г. и приема на доклада на регистрирания одитор за 2019г. и доклада на одитния комитет за 2019г.**

3. По т.3 от дневния ред председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за 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 „непокрита загуба от минали години“.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.

ОС на акционерите гласува така прочетеното предложение на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2019г.

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ-
10 805 000 бр. акции, представляващи 95,40% от регистрирания в търговския капитал.
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ- 10 805 000 бр.
Гласували с "да" – 10 805 000 броя акции, действителни гласове, или 100% от представения капитал, съответно 95,40% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 0 броя акции или 0% от представения капитал, съответно 0 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували “въздържал се“ - 0 броя акции или 0% от представения капитал.
Упражнени гласове чрез представители-10 805 000 броя акции/гласа.

Предложението на Съвета на директорите се приема.

Решение по т. 3 от дневния ред: **Общото събрание на акционерите на дружеството разпределя на финансовия резултат на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр.Варна за 2019г., както следва:**

“Финансовият резултат на Дружеството за 2019г. преди отсрочени данъци – печалба в размер на 1 347 876.05 лв. да погаси „непокрита загуба от минали години“.

4. По 4 точка от дневния ред председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019г.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.

ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се освободят от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019г.

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ- 10 805 000 бр. акции, представляващи 95,40% от регистрирания в търговския капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ- 10 805 000 бр.

Гласували с „да“ – **10 805 000** броя акции, действителни гласове, или 100% от представения капитал, съответно 95,40% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с „против“ – 0 броя акции или 0% от представения капитал, съответно 0 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували “въздържал се“ - 0 броя акции или 0% от представения капитал. Упразнени гласове чрез представители- **10 805 000 броя акции/гласа.**

Предложението на Съвета на директорите се приема.

Решение по т. 4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна за дейността им през 2019г.

5. По точка 5 от дневния ред председателят на събранието прочете предложението на СД – ОСА да приеме доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2019г. Докладът е приложен към материалите за ОСА.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.

ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се приеме доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ- 10 805 000 бр. акции, представляващи 95,40% от регистрирания в търговския капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ- 10 805 000 бр.

Гласували с „да“ – **10 805 000** броя акции, действителни гласове, или 100% от представения капитал, съответно 95,40% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с „против“ – 0 броя акции или 0% от представения капитал, съответно 0 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували “въздържал се“ - 0 броя акции или 0% от представения капитал. Упразнени гласове чрез представители- **10 805 000 броя акции/гласа.**

Предложението на Съвета на директорите се приема.

Решение по т. 5 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на „СЛЪНЧЕВ ДЕН“ АД гр. Варна приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2019г.

6. По 6 точка от дневния ред председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите да бъде избран АТАНАС ХРИСТЕВ ТОДОРОВ, ЕГН *Христов* - диплом за правоспособност на дипломиран експерт –

*дснн
регламент ЕС*

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.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Други предложения не бяха направени.

ОС на акционерите гласува така прочетеното предложение на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на „СЛЪНЧЕВ ДЕН“ АД гр. Варна, за 2020г.

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ- 10 805 000 бр. акции, представляващи 95,40% от регистрирания в търговския капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ- 10 805 000 бр.

Гласували с „да“ – **10 805 000** броя акции, действителни гласове, или 100% от представения капитал, съответно 95,40% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с „против“ – 0 броя акции или 0% от представения капитал, съответно 0 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували “въздържал се“ - 0 броя акции или 0% от представения капитал.

Упражнени гласове чрез представители-**10 805 000**броя акции/гласа.

Предложението на Съвета на директорите се приема.

Решение по т. 6 от дневния ред: **Общото събрание на акционерите на „СЛЪНЧЕВ ДЕН“ АД гр.Варна избира АТАНАС ХРИСТЕВ ТОДОРОВ, ЕГН** 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. По точка 7 от дневния ред председателят на събранието прочете предложението на СД – ОС да освободи членовете на одитния комитет на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД: Яна Емилова Тодорова и Мария Стефанова Миланова и да избере на тяхно място за членове на одитния комитет: Дора Христова Николова и Елена Георгиева Янева. ОСА да определи възнаграждението на членовете на одитния комитет в размер на 600 лв. ежемесечно за всеки член на одитния комитет, считано от 01.10.2020г.. Информация, автобиографии и декларации за новите членове е приложена към материалите за ОСА. Предложените лица отговарят на изискванията на чл. 107 ал.3 от ЗНФО.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения по тази точка от дневния не бяха направени.

7.1. ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да освободи Яна Тодорова от състава на одитния комитет на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД.

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ- 10 805 000 бр. акции, представляващи 95,40% от регистрирания в търговския капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ- 10 805 000 бр.

Гласували с „да“ – **10 805 000** броя акции, действителни гласове, или 100% от представения капитал, съответно 95,40% от регистрирания в търговския регистър капитал.

