

М А Т Е Р И А Л И

**ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. ВАРНА , насрочено за 23.07.2012г.**

ДНЕВЕН РЕД И ПРОЕКТО- РЕШЕНИЯ ПО ВСЯКА ТОЧКА ОТ НЕГО

1. Вземане на решение за овластяване по чл. 114 ал.1 от ЗППЦК на лицата, които управляват и представляват дружеството да извършат следните сделки:

(а) встъпване като солидарен длъжник при условията на чл. 101 от ЗЗД във връзка с чл. 121-127 от ЗЗД и да отговаря солидарно с КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в качеството си на СОЛИДАРЕН ДЛЪЖНИК за изпълнение на задълженията му по договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за револвиращ кредит № КК 008/02 от 10.10.2008г., сключен между ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД гр. Пловдив и УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД гр. София и анексите към него до погасяване на кредита в пълен размер, вкл. главница, лихви и разноси по събиране на вземането при условията на кредитния договор и до окончателното погасяване на всички дължими по кредита суми.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ по т.1 б."а" от дневния ред:

Проект за решение: Общото събрание, на основание чл. 114, ал.1 от ЗППЦК, дава съгласието си и овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да извършат следните сделки:

(а) СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна да встъпи като солидарен длъжник при условията на чл. 101 от ЗЗД във връзка с чл. 121-127 от ЗЗД и да отговаря солидарно с КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за изпълнение на задълженията му по договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за револвиращ кредит № КК 008/02 от 10.10.2008г., сключен между ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД гр. Пловдив и УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД гр. София и анексите към него до погасяване на кредита в пълен размер, вкл. главница, лихви и разноси по събиране на вземането при условията на кредитния договор и до окончателното погасяване на всички дължими по кредита суми, при условията съгласно мотивиран доклад по чл. 114а на Съвета на директорите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД ;

б) встъпване като солидарен длъжник при условията на чл. 101от ЗЗД във връзка с чл. 121-127 от ЗЗД и да отговаря солидарно с КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за изпълнение на задълженията му по договор за банков револвиращ кредит № КК 010 от 11.05.2012г., сключен между ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД гр. Пловдив и УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД гр. София до погасяване на кредита в пълен размер, вкл. главница, лихви и разноси по събиране на вземането при условията на кредитния договор и до окончателното погасяване на всички дължими по кредита суми;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ по т.1 б."б" от дневния ред:

Проект за решение: **Общото събрание, на основание чл. 114, ал.1 от ЗППЗК, дава съгласието си и овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да извършат следните сделки:**

(б) СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна да встъпи като солидарен длъжник при условията на чл. 101 от ЗЗД във връзка с чл. 121-127 от ЗЗД и да отговаря солидарно с КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за изпълнение на задълженията му по договор за банков револвиращ кредит № КК 010 от 11.05.2012г., сключен между ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД гр. Пловдив и УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД гр. София до погасяване на кредита в пълен размер, вкл. главница, лихви и разноси по събиране на вземането при условията на кредитния договор и до окончателното погасяване на всички дължими по кредита суми, при условията съгласно мотивиран доклад по чл. 114а на Съвета на директорите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД.

(в) предоставяне на обезпечения на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или изготвен счетоводен баланс на дружеството

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ по т.1 б."в" от дневния ред:

(в) Проект за решение: Общото събрание, на основание чл. 114, ал.1 от ЗППЗК, дава съгласието си и овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да извършат следните сделки:

СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна да предостави обезпечения на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или изготвен счетоводен баланс на дружеството при условията съгласно мотивиран доклад по чл. 114а на Съвета на директорите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД, както следва:

1. ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА на КРЕДИТОРА УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД по договор за банков кредит № КК010/11.05.2012г., описан подробно по-горе в т. II от мотивиран доклад по чл. 114а на Съвета на директорите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД, сключен между УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД и ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД гр. Пловдив, за частично обезпечаване на кредита по Лимит А – за сумата от EUR 12 000 000, ведно с лихви, такси комисионни и разноси, върху следните недвижими имоти, собственост на солидарния длъжник чрез учредяване на Втора по ред ДОГОВОРНА ИПОТЕКА на недвижимите имоти на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна, както следва:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.79 с площ 58 981 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, адрес на поземления имот гр. Варна, район Приморски, к.к. „Св.Св. Константин и Елена”, ведно с всички съоръжения, два открити басейн, асфалтирани алеи, парк с трайно озеленяване, инженерна инфраструктура, ограда и всички трайни подобрения и приращения в имота, както и следните сгради, разположени в поземления имот с идентификатори, както следва: 1. СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ със застроена площ от 690 кв.м. и разгърната застроена площ 1380 кв.м.,

съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.79.1; 2. ХОТЕЛ със застроена площ от 390 кв.м. и разгърната застроена площ 780 кв.м., съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.79.2; 3. СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО със застроена площ от 69 кв.м. на 1 етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.79.3; 4. СГРАДА ЗА БИТОВИ УСЛУГИ със застроена площ от 101 кв.м., на 1 етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.79.4; 5. КУРОРТНА, ТУРИСТИЧЕСКА СГРАДА, представляваща балнеологичен център със закрит басейн, със застроена площ от 779 кв.м. и разгърната застроена площ 1558 кв.м. кв.м., съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.79.5; 6. „ХОТЕЛ ”МАРИНА” със застроена площ от 1049 кв.м. и разгърната застроена площ 7 343 кв.м., съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.79.6; 7. ХОТЕЛ със застроена площ от 254 кв.м. и разгърната застроена площ 508, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.79.7; 8. СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ със застроена площ от 1265 кв.м. и разгърната застроена площ 2530 кв.м. кв.м., съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.79.8; 9. СГРАДА ЗА БИТОВИ УСЛУГИ със застроена площ от 72 кв.м., съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.79.9; 10. КУРОРТНА, ТУРИСТИЧЕСКА СГРАДА със застроена площ от 783 кв.м. и разгърната застроена площ 1566 кв.м. кв.м., съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.79.10; 11. ХОТЕЛ ВЕРОНИКА със застроена площ от 448 кв.м. и разгърната застроена площ 4 928 кв.м. кв.м., съставляващ сграда с идентификатор № 10135.2570.79.11; 12. ХОТЕЛ МИРАЖ със застроена площ от 1625 кв.м. и разгърната застроена площ 13 000 кв.м., съставляващ сграда с идентификатор № 10135.2570.79.12; 13. СГРАДА ЗА БИТОВИ УСЛУГИ със застроена площ от 53 кв.м., съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.79.13; 14. ДРУГ ВИД ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА със застроена площ от 394 кв.м. и разгърната застроена площ 788 кв.м., съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.79.14; 15. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА/ПРОПУСК със застроена площ от 34 кв.м., съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.79.16; 16. КУРОРТНА, ТУРИСТИЧЕСКА СГРАДА със застроена площ от 448 кв.м., съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.79.17; 17. КУРОРТНА ТУРИСТИЧЕСКА СГРАДА със застроена площ от 295 кв.м., съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.79.18; 18. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА със застроена площ от 25 кв.м., съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.79.19; 19. СГРАДА ЗА БИТОВИ УСЛУГИ със застроена площ от 13 кв.м., съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.79.20.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.82, с площ 72 901 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, адрес на поземления имот гр. Варна, район Приморски, к.к. „Св.Св. Константин и Елена”, ведно с всички съоръжения, открит басейн, асфалтирани алеи, парк с трайно озеленяване, инженерна инфраструктура, ограда и всички трайни подобрения и приращения в имота, както и следните сгради, разположени в поземления имот с идентификатори, както следва: 1.ХОТЕЛ ” ПАЛАС”, състоящ се от две сгради: 1.1. ХОТЕЛ ” ПАЛАС”, със застроена площ 4 503 кв.м., съставляващ сграда с идентификатор № 10135.2570.78.1; 1.2. СГРАДА за Обществено хранене със застроена площ 621 кв.м. и разгърната застроена площ 1863 кв.м., съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.2; 2. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА със застроена площ 389 кв.м. на един етаж, съставляваща сграда с идентификатор №

10135.2570.78.3; 3. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА със застроена площ 779 кв.м., съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.4; 4. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА със застроена площ 759 кв.м., съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.5; 5. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА със застроена площ 752 кв.м., съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.6; 6. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА със застроена площ 115 кв.м., съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.7; 7. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА със застроена площ 307 кв.м. на един етаж, съставляваща имот с идентификатор № 10135.2570.78.8; 8.ПРОМИШЛЕНА СГРАДА със застроена площ 89 кв.м., съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.9; 9. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА със застроена площ 128 кв.м., съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.10; 10. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА със застроена площ 303 кв.м. и разгъната застроена площ 606 кв.м., съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.11; 11. ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ със застроена площ 77 кв.м. на един етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.12; 12.СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО със застроена площ 76 кв.м., съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.13; 13.СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО със застроена площ 33 кв.м. на един етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.14; 14. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА със застроена площ 32 кв.м., съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.15; 15. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА /ПРОПУСК/ със застроена площ 29 кв.м., съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.17.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.80 с площ 3 675 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, адрес на поземления имот гр. Варна, район Приморски, к.к. „Св.Св. Константин и Елена”

Недвижимите имоти са собственост на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД съгласно нотариален акт за собственост върху недвижим имот – акт № 156 том XXXIX дело № 8610, вх.рег. № 14966 от 09.08.2010г., Служба по вписванията Варна и акт № 178 том XXXIX дело № 8636, вх.рег. № 15001 от 09.08.2010г., Служба по вписванията Варна.

2. ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА на КРЕДИТОРА УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД по договора за банков кредит № КК010/11.05.21012г., описан подробно в т. II от мотивиран доклад по чл. 114а на Съвета на директорите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД, сключен между УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД и ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД гр. Пловдив, ведно с лихви, такси комисионни и разноски, да учредят залог върху всички вземания, настоящи и бъдещи на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна по всички сметки в национална и чуждестранна валута, на които е титуляр при Банката, до окончателно погасяване на дължимите по него суми. Залогът се учредява с отбелязването му по сметките на залогодателите при Банката в съответствие с установеното в ЗДФО и дава право на банката по силата на договора и ЗДФО да нетира вземанията си по този договор срещу заложените й салда, включително при наличие на процедури за принудително изпълнение, като датата на учредяването е и дата на предаването на заложените вземания .

Приложения : покана за ОСА, доклад на Съвета на директорите по чл. 114а от ЗППЦК, протокол на Съвета на директорите от 05.06.2012г. за свикване на ОСА и приемане на доклад по чл. 114а от ЗППЦК, счетоводна справка относно баланси на дружеството.