

## 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 29.06.2018г., 11,00 часа, в гр.Варна, к.к. Св. Константин, комплекс Слънчев ден, хотел Палас, е свикано редовно Общо събрание на акционерите на "СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД гр. Варна.

Редовното общо 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 22.05.2018г. , заявление **20180514115542** вписване **20180522173640**.

Събранието се откри в 11,00 часа от Николина Кирилова- член на одитния комитет на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД.

Г-жа Кирилова обяви съгласно изискванията на чл. 116 ал.7 от ЗППЦК и направената регистрация, че на събранието не присъствува нито един акционер или пълномощник/представител на акционер:

Г-жа Кирилова обяви, че според направената регистрация от 10,30ч. до 11,10ч. представеният на събранието капитал е **0** 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 **0 %** от вписания в търговския регистър капитал на дружеството, т.е. събранието няма кворум и съгласно чл. 227 от Търговския закон и чл. 27 ал.1 от устава на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна същото не може да бъде проведено. **Съгласно чл. 27 ал.1 от устава на дружеството Общото събрание е законно и има право да взема решение, ако на него е представен половината от съдебно регистрирания капитал плюс 1.**

**Поради липса на изискуемия кворум съгласно чл. 27 ал. 1 от устава на дружеството във връзка с чл.227 ал.1 от Търговския закон общо събрание не се проведе.**

На основание чл. 227 ал.3 от ТЗ и обявената в търговския регистър покана на Съвета на директорите ново заседание на общото събрание на акционерите е насрочено за 16.07.2018г. от 11,00 на същото място и при същия дневен ред.

Приложения: Списък на представители (пълномощници) на акционерите юридически лица и/или физически лица и списък на акционерите юридически лица и/или физически лица, присъствували на извънредното ОСА , проведено на 29.06.2018г.

  
.....  
Николина Кирилова  
Член на одитния комитет на СЛЪЧЕВ ДЕН АД