

П О К А Н А

Съветът на директорите на "СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД гр. Варна, к.к. Св. Константин, ЕИК 813095508, взе решение да се свика извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на **23.07.2012г. в 10,00ч.** в седалището на дружеството - гр. Варна, к.к. Св. Константин, хотел Палас, зала Нептун, при следния дневен ред:

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 разноски по събиране на вземането при условията на кредитния договор и до окончателното погасяване на всички дължими по кредита суми.

(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 разноски по събиране на вземането при условията на кредитния договор и до окончателното погасяване на всички дължими по кредита суми.

(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;

Проект за решения: 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 разноски 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) 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

разноски 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) 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.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в общото събрание на акционерите лично и или чрез представител.

Към датата на решението за свикване на общо събрание на акционерите (05.06.2012г.) общият брой на акциите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна е 11 326 296 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас в общото събрание на акционерите, всяка една с номинална стойност от един лев. Всички акции са от един клас-обикновени. Общият брой на акциите с право на глас и общия брой на правата на глас е 11 326 296 бр.

Акционери, които притежават повече от три месеца акции, представляващи поне 5% от капитала на дружеството, могат да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание на акционерите съгласно чл. 223а от ТЗ като представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложения за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в дневния ред. Срок за включване на въпроси в дневния ред е от датата на обявяване на поканата за събранията в търговския регистър, но не по-късно от 15 дни преди откриване на събранията (т.е. **краен срок до 08.07.2012г.**). Обстоятелството, че акциите са притежават повече от три месеца се установява с декларация. Акционерът следва да представи най-късно на следващия работен ден след обявяването, списък от въпросите, предложенията за решения и писмените материали по адреса и седалището на управление на дружеството- гр. Варна, к.к. Св. Константин, Слънчев ден- адм. сграда.

Извън този случай всеки акционери може да включва въпроси в дневния ред **само ако на събранията е представен 100%** от регистрирания капитал на дружеството и никой от присъстващите не възразява повдигнатите въпроси да бъдат разглеждани (чл. 231 от ТЗ).

Всички акционери могат да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, като крайният срок е датата на самото събрание, най-късно до момента на разглеждане на съответната точка от дневния ред.

Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на общото събрание.

По-подробна информация относно правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание на акционерите, да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, да поставят въпроси, се съдържа на интернет страницата на дружеството www.sunnydaybg.com, раздел „информация за публичното дружество”.

Правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери най-късно 14 дни преди датата на провеждане на общото събрание- т.е. – **09.07.2012г.**, съгласно списък, издаден от ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД гр. София, където се води акционерната книга на дружеството.

