

ПРОТОКОЛ

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

Днес 28.06.2019г., 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.

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 20.05.2019г., заявление 20190514170142 вписване 20190520133035.

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 от ЗППЦК и направената регистрация, че на събранието присъствуват следните пълномощници на акционери:

1. адв. **НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА КИРИЛОВА**, ЕГН *30221220*, *Събрание*
пълномощник на: *Събрание*

1.1. СЪНИ ТУР ЕООД гр.Пловдив, притежаващ **10 803 864** броя акции, упълномощена **С ПЪЛНОМОЩНО** с нотариално заверен подпис рег. № 1240 от 24.06.2019г. на нотариус по **ДАНИЕЛА АПОСТОЛОВА** - нотариус с район на действие района на Районен съд гр. Пловдив рег. № 368 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 **10 808 388** 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 **95,43%** от вписания в търговския регистър капитал на дружеството и събранието има кворум **95,43%** 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 2018г.;
2. Одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2018г., приемане на доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет за 2018г.;
3. Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2018г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г..
5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.
6. Избиране на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

Г-жа Кирилова обяви, че няма предложения по реда на чл.223а от Търговския закон.

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 2018г. 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 2018г.

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ- 10 808 388 бр. акции, представляващи 95,43% от регистрирания в търговския капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ- 10 808 388 бр.

Гласували с "да" – **10 808 388** броя акции, действителни гласове, или 100% от представения капитал, съответно 95,43% 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.

Предложението на Съвета на директорите се приема.

Решение по т. 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна за 2018г.

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 2018г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за 2018г. и доклада на одитния комитет за 2018г.. 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 2018г. и да се приемат доклада на регистрирания одитор за 2018г. и доклада на одитния комитет за 2018г.

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ- 10 808 388 бр. акции, представляващи 95,43% от регистрирания в търговския капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ- **10 808 388** бр.

Гласували с "да" – **10 808 388** броя акции, действителни гласове, или 100% от представения капитал, съответно 95,43% 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.

Предложението на Съвета на директорите се приема.

Решение по т. 2 от дневния ред: ОСА одобрява годишния счетоводен отчет на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр.Варна за 2018г. и приема на доклада на регистрирания одитор за 2018г. и доклада на одитния комитет за 2018г.

3. По т.3 от дневния ред председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2018г., а именно: Финансовият резултат на Дружеството за 2018г. преди отсрочени данъци- загуба в размер на 16 050 723,83лв. да се отнесе в „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 2018г.

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ- **10 808 388** бр. акции, представляващи 95,43% от регистрирания в търговския капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ- **10 808 388** бр.

Гласували с "да" – **10 808 388** броя акции, действителни гласове, или 100% от представения капитал, съответно 95,43% 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.

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 2018г., както следва:

“Финансовият резултат на Дружеството за 2018г. преди отсрочени данъци- загуба в размер на 16 050 723,83лв. да се отнесе в „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 2018г.

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

