

П Р О Т О К О Л

От ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД гр. Варна, к.к. Св. Константин, ЕИК 813095508

Днес 23.07.2012г., 10,00 часа, в гр.Варна, к.к. Св. Константин, комплекс Слънчев ден, хотел Палас, зала Нептун, е свикано извънредно Общо събрание на акционерите на "СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД гр. Варна.

Извънредното 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 20.06.2012г. – вписване 20120620114837.

Събранието се откри в 10,10 часа от адв. Николина Кирилова-пълномощник на акционера ЮГ МАРКЕТ АД 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 6908306053, пълномощник на :

1.1. **Договорен фонд "ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ" гр.Пловдив** ЕИК 160138793, притежаващо **708 броя акции**, упълномощена от Пламен Димитров Георгиев, ЕГН 6905164649 – прокуриснт на УД ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД гр.Пловдив, ЕИК 160021594 и Валентина Динева Тончева, ЕГН 7312067719 – изпълнителен директор на УД ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД гр.Пловдив, ЕИК 160021594, което дружество организира и управлява Договорен фонд "ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ" гр.Пловдив, с пълномощно рег. № 3662/04.07.2012г. на нотариус Неделка Хаджиставрева – Стойкова, нотариус с Район на действие Района на Районен съд гр. Пловдив, рег. № 229 на НК..

1.2. **Договорен фонд "ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ" гр.Пловдив** ЕИК 160056556, притежаващо **8261 броя акции**, упълномощена от Пламен Димитров Георгиев, ЕГН 6905164649 – прокуриснт на УД ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД гр.Пловдив, ЕИК160021594 и Валентина Динева Тончева, ЕГН 7312067719 – изпълнителен директор УД ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД гр.Пловдив, ЕИК 160021594, което дружество организира и управлява Договорен фонд "ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ" с пълномощно рег. № 3660/04.07.2012г. на нотариус Неделка Хаджиставрева –Стойкова, нотариус с Район на действие Района на Районен съд гр. Пловдив, рег. № 229 на НК..

1.3. **"ЮГ МАРКЕТ" АД гр.Пловдив, ЕИК 115156159**, притежаващо **23 400** броя акции, упълномощена от Пламен Димитров Георгиев, ЕГН 6905164649 – изпълнителен директор и Валентина Динева Тончева, ЕГН 7312067719 – прокуриснт, с пълномощно рег. № 3661/04.07.2012г. на нотариус Неделка Хаджиставрева –Стойкова, нотариус с Район на действие Района на Районен съд гр. Пловдив, рег. № 229 на НК.

2. **ВЛАДИМИР МАЛЧЕВ МАЛЧЕВ, ЕГН 7904268722**,
пълномощник на :

2.1. **МИЛКО СИМЕОНОВ ВАСЕВ, ЕГН 6512216248**,
притежаващ **3600** броя акции, упълномощен с пълномощно рег. №
6720/19.07.2012г. на нотариус Стела Даскалова , нотариус с Район на действие
Района на Районен съд гр. София, рег. № 358 на НК...

2.2. **КРИСТИНА ДИМИТРОВА БОЯДЖИЕВА, ЕГН
7901088856**, притежаваща **1776** броя акции, упълномощен с пълномощно рег. №
13971/20.07.2012г. на нотариус Снежанка Стоянова, нотариус с Район на
действие Района на Районен съд гр. София, рег. №107 на НК.

2.3. **ПЕТЪР ИЛКОВ ПЕШЕВ , ЕГН 8110171040**, притежаващ
1324 броя акции, упълномощен с пълномощно рег. № 3592/20.07.2012г. на
нотариус СВЕТЛАНА КЛИНКОВА, нотариус с Район на действие Района на
Районен съд гр. София, рег. № 526 на НК.

2.4. **ФК "ЛОГОС-ТМ" АД гр. София, ЕИК 831382303**,
притежаващо **7168** броя акции, упълномощен от **АНДРЕЙ РУМЕНОВ
ГЕОРГИЕВ, ЕГН 7605206283** – изпълнителен директор, с пълномощно рег. №
1151/19.07.2012г. на нотариус Димитър Димитров, нотариус с Район на действие
Района на Районен съд гр. София, рег. № 117 на НК.

Г-жа Кирилова обяви, че според направената регистрация от 9,30ч. до
10,10ч. представеният на събранието капитал е **58 741** 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 0,5186 % 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 08.08.2012г. от 10,00 на същото място и при същия
дневен ред.

Приложения: Списък на акционерите – 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 23.07.2012г.

Председател на ОСА:

.....
Адв. Николина Кирилова

Секретар на ОСА:

.....
Адв. Николина Кирилова

Преброител на гласовете:

.....
Адв. Николина Кирилова

