

ПРОТОКОЛ
ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА
ДИРЕКТОРИТЕ НА
“СЛЪНЧЕВ ДЕН“ АД гр. Варна, к.к св. Константин,
рег. по ф.д. № 423/2002г.

Днес 05.06.2012г., настоящото решение на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “СЛЪНЧЕВ ДЕН” АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище гр. Варна, и адрес на управление гр. Варна, к.к. Св. Константин, вписано в търговския регистър при Варненски окръжен съд под парт. № 41, том 249, стр. 162 по фд.- № 423/2002г., (наричано по-долу за краткост “Дружеството”) се приема неприсъствено на основание чл. 35 ал. 6 от устава на дружеството, във връзка с чл.238 ал.3 от Търговския закон. Членовете на Съвета на директорите в състав

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ ЕГН 7607074400;
ЦВЕТОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ, ЕГН 7901104448;
МИТКО ДИМЧЕВ АТАНАСОВ, ЕГН 5004108029- представител по чл.
234 ал.1 от ТЗ на “СЪНИ ТУР” ЕООД гр. Пловдив;
ТАШОНА АТАНАСОВА ИВАНОВА, ЕГН 5104214370.

Декларират съгласието си за следните решения на Съвета на директорите, взети на основание чл. 223 ал.1 от Търговския закон и чл.114 ал.1 от ЗППЦК:

I. 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 ЗПЩК, 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 събрание в търговския регистър, но не по-късно от 15 дни преди откриване на събрание (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 акционер може да включва въпроси в дневния ред само ако на събранието 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 поредложения 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.

Всеки акционер, който е вписан в регистрите на Централен депозитар към посочената по-горе дата – 09.07.2012г. има право да вземе участие и да гласува в общото събрание на акционерите, лично, чрез представител по закон или чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията на акционерите ще започне в 09.30ч. на 23 юли 2012г. на мястото на провеждане на общото събрание, срещу представяне на документ за самоличност.

Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние на дружеството, съотв. документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание и с минимално съдържание, определено съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Образец на пълномощното може да се намери на интернет страницата на дружеството адрес www.sunnydaybg.com, раздел „информация за публичното дружество”.

Упълномощаването може да се извърши и по електронен път на адрес: pinapan@abv.bg, като пълномощното трябва да е подписано с валиден електронен подпис на акционера и да е с минимално съдържание на писменото пълномощно.

Преупълномощаването с правата по предоставеното пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116 ал.1 от ЗППЦК, е нищожно.

Членовете на Съвета на директорите могат да представляват акционер, когато са законни представители на акционери – юридически лица или ако при упълномощаването акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

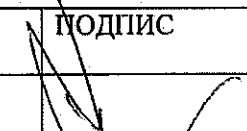
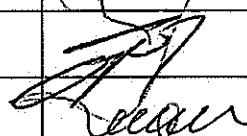

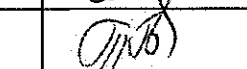
Уставът на дружеството не предвижда гласуване чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Лица, които не са акционери или членове на СД, могат да присъстват на ОСА само по решение на общото събрание.

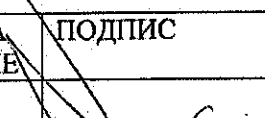

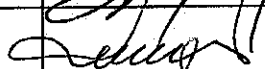

Писмените материали от дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в административната сграда в седалището на дружеството в гр. Варна, в к.к. “Св. Константин”, административна сграда, ет.2, от деня на обявяване на поканата в търговския регистър при Агенция по вписванията, всеки работен ден от 09,00 до 16,00 часа., съответно от деня, следващ деня на обявяване в търговския регистър на допълнителните въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и на интернет страницата на дружеството адрес

www.sunnydaybg.com . Писмените материали се представят на всеки акционер при поискване безплатно.


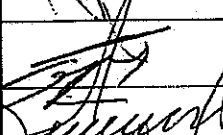
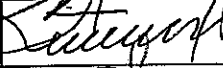

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 08.08.2012г. в 10,00ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото събрание не могат да се включват допълнителни въпроси по чл. 223а от ТЗ.

Член на Съвета на директорите	НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ	ПОДПИС
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ	Да	
ЦВЕТОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ	Да	
МИТКО АТАНАСОВ – за “СЪНИ ТУР” ЕООД гр. Пловдив	Да	
ТАШОНА АТАНАСОВА ИВАНОВА	Да	

II. Съветът на директорите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна приема **МОТИВИРАН ДОКЛАД** на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна по чл. 114а от ЗППЦК, за СВИКАНОТО НА 23.07.2012г. **ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**, който и приложен и представлява неразделна част от този протокол на Съвета на директорите.

Член на Съвета на директорите	НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ	ПОДПИС
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ	Да	
ЦВЕТОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ	Да	
МИТКО АТАНАСОВ – за “СЪНИ ТУР” ЕООД гр. Пловдив	Да	
ТАШОНА АТАНАСОВА ИВАНОВА	Да	

III. Съветът на директорите взема решение председателят на СД на Дружеството да предприеме действия по обявяване на поканата, да изготви всички необходими материали и да извърши всички необходими действия, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание, в съответствие с решенията на Съвета на директорите по този протокол.

Член на Съвета на директорите	НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ	ПОДПИС
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ	Да	
ЦВЕТОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ	Да	
МИТКО АТАНАСОВ – за “СЪНИ ТУР” ЕООД гр. Пловдив	Да	
ТАШОНА АТАНАСОВА ИВАНОВА	Да	

Всички членове на Съвета на директорите заявяват, че не възразяват срещу неprisъственото приемане на горните решения, че решенията са им били предоставени писмено и ги приемат. Решенията влизат в сила след като всички членове на Съвета на директорите подпишат настоящия протокол.

Приложение: мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК.

Членове на Съвета на директорите:

.....
ТОДОР ГЕРГОВ

.....
МИТКО АТАНАСОВ
За СЪНИ ТУР ЕООД
Гр.Пловдив

.....
ЦВЕТОМИР ГЕРГОВ

.....
ТАШОНА ИВАНОВА