

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 09.01.2019г., настоящите решения 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 ф.д. № 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:

ДЕНИЦА ХРИСТОВА КОЛЕВА, ЕГН 7407200498- представител по чл. 234 ал.1 от ТЗ на “СЪНИ ТУР” ЕООД гр. Пловдив;
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ ЕГН 7607074400;
ЦВЕТОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ, ЕГН 7901104448;
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:

1. Съветът на директорите на „СЛЪНЧЕВ ДЕН“ АД гр. Варна, к.к. Св. Константин, ЕИК 813095508, взема решение да се свика редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на **26.02.2019г. в 11,00ч.** в седалището на дружеството - гр. Варна, к.к. Св. Константин, хотел Палас, конгресна зала, при следния дневен ред:

1. Промени в състава на Съвета на директорите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД. Проект за решение: ОС освобождава Тодор Гергов, Цветомир Гергов и Ташона Иванова от състава на Съвета на директорите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр.Варна и избира за членове на Съвета на директорите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр.Варна: ГЕОРГИ КИРИЛОВ КАРАДИМОВ, САШО АВРАМОВ ШИЛЕГОВ и ДЕНИЦА ХРИСТОВА КОЛЕВА.
2. Определяне на мандат на членовете на Съвета на директорите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД. Проект за решение: ОС определя мандата на членовете на Съвета на директорите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД на 5 години, считано от избирането им от ОСА.
3. Определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД. Проект за решение: ОС възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД.
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.
5. Освобождаване на членовете на одитния комитет на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр.Варна Николина Василева Кирилова, Мария Георгиева Георгиева и Мария Стефанова Миланова; Избор на членове на одитния комитет на дружеството за период от 5 години, считано от считано от избирането

им от ОСА и определяне на възнаграждението им. Проект за решение: ОСА **освобожава** членовете на одитния комитет на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД: Николина Василева Кирилова, Мария Георгиева Георгиева и Мария Стефанова Миланова; избира предложените членове на одитния комитет за период от 5 години, считано от избирането им от ОСА и определя възнаграждението им.

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

Към датата на решението за свикване на общо събрание на акционерите (09.01.2019г.) 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. Всяка една от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА. 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. При гласуване на токите от дневния ред лицата- акционери, имащи качеството на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал.6 от ЗППЦК, не упражняват правото си на глас.

На основание чл. 118 ал.2, т. 4 от ЗППЦК, акционери, които притежават заедно или поотделно повече от три месеца акции, представляващи най-малко 5% от капитала на дружеството, могат да включват и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание на акционерите по реда на 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. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези лица трябва да представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения, респективно правят предложения за решения по въпросите от дневния ред за общото събрание на акционерите. 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 събранието в търговския регистър, но не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието (т.е. **краен срок до 11.02.2019г.**). 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- административна сграда, етаж 2, както и на Комисията за финансов надзор. Правото по 118 ал.2 т. 4 от ЗППЦК не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата посочени по-горе нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

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 ал.1 от ТЗ).

На основание чл. 115 ал.2 т. 3 от ЗППЦК- крайният срок на правото на акционерите да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно, е до

прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Всеки акционер, респ. негов представител на събранието има право да се изказва, да поставя въпроси по време на общото събрание до неговото приключване по всички точки от дневния ред, както и по въпроси относно икономическото, финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

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“.

На основание чл. 115б ал.1 от ЗППЦК право 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. – **12.02.2019г.**, съгласно списък, издаден от ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД гр. София, където се води акционерната книга на дружеството. Право да участват и гласуват на общото събрание на акционерите имат само лицата, които са вписани в в регистрите на Централния депозитар като акционери към тази дата - **12.02.2019г.**

Всеки акционер, който е вписан в регистрите на Централен депозитар към посочената по-горе дата - **12.02.2019г.** 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 10.30ч. на датата и мястото на провеждане на общото събрание.

За регистрация и участие в общото събрание на акционерите - физически лица акционери представят документ за самоличност. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност и удостоверение за актуално състояние на дружеството, освен ако са пререгистрирани в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, или друг равностоен документ за чуждестранни акционери.

Всеки акционер -физическо или юридическо лице, има правото до упълномощи друго физическо или юридическо лице да участва и гласува в общото събрание на акционерите при спазване на разпоредбата на чл. 115г от ЗППЦК. Пълномощниците на акционерите се легитимират с документ за самоличност и с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, с нотариално заверен подпис на упълномощителя 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“. Дружеството предоставя образец на писменото пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание, както и при поискване след свикването му.

Удостоверение за актуално състояние, както и пълномощно за представителство в ОСА, изготвени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие, с изискванията на българското законодателство.

Начин за уведомяване за извършени упълномощавания по електронен път: СЛЪНЧЕВ ДЕН АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната ел. поща: ninapan@abv.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с валиден универсален електронен подпис /УЕП/ на акционера и към тях да е приложен електронен

документ /електронен образ/ на пълномощното, което също трябва да е подписано с валиден универсален електронен подпис /УЕП/ на упълномощителя и да е с минимално съдържание на писменото пълномощно. Уведомлението и пълномощното следва да са получени на ел. поща най-късно до 17,00ч. на работния ден, предхождащ деня на събранието. Когато упълномощител е законният представител на юридическо лице, пререгистрирано в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, в пълномощното следва да бъде посочено и ЕИК на търговеца, а за тези, които не подлежат на вписване в търговския регистър, е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, издадено не по-късно от 1 месец, считано от датата на провеждане на ОСА.

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 присъствуват 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 14.03.2019г. в 11,00ч., 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
ДЕНИЦА КОЛЕВА – за “СЪНИ ТУР” ЕООД гр.Пловдив	ДА	
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ	ДА	
ЦВЕТОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ	ДА	
ТАШОНА АТАНАСОВА ИВАНОВА	ДА	

II. 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.


Начин на гласуване на решението по т.ІІ:

Член на Съвета на директорите	НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ	ПОДПИС
ДЕНИЦА КОЛЕВА – за “СЪНИ ТУР” ЕООД гр. Пловдив	DA	
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ	AA	
ЦВЕТОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ	gt	
ТАШОНА АТАНАСОВА ИВАНОВА	Ja	

Всички членове на Съвета на директорите заявяват, че не възразяват срещу неприсъственото 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.

Този протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра.

Членове на Съвета на директорите:


.....
ДЕНИЦА КОЛЕВА
За СЪНИ ТУР ЕООД
Гр. Пловдив




.....
ТОДОР ГЕРГОВ


.....
ЦВЕТОМИР ГЕРГОВ


.....
ТАШОНА ИВАНОВА