

МАТЕРИАЛИ

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. ВАРНА , ЕИК 813095508, насрочено за 29.02.2019г., съответно за 14.03.2019г.

ДНЕВЕН РЕД И ПРОЕКТО- РЕШЕНИЯ ПО ВСЯКА ТОЧКА ОТ НЕГО

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.

ОС избира за членове на Съвета на директорите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр.Варна: **ГЕОРГИ КИРИЛОВ КАРАДИМОВ**, ЕГН 6708084529, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. Брезовска № 36, ет. 2, ап.6, **САШО АВРАМОВ ШИЛЕГОВ**, ЕГН 6510174523, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. Калофер № 12,ет.3 ап.11, и **ДЕНИЦА ХРИСТОВА КОЛЕВА**, ЕГН 7407200498, с постоянен адрес гр. Бургас, ул. Константин Фотинов 37, ет. 2.

Информация за професионалната квалификация на предложените членове е приложена към материалите за събранието: автобиографии, ведно с дипломи за всеки един предложен член на СД.

На основание чл.116а ал.2 и ал.3 от ЗППЦК предложеният независим член на СД – ДЕНИЦА КОЛЕВА е представил декларация-приложена към тези материали.

За удостоверяване на изискването на чл.116а ал.1 от ЗППЦК всеки един предложен член на СД е представил свидетелство за съдимост.

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 в размер на 1000 лв. на всеки член месечно, считано от датата на ОСА.

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 на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр.Варна 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 избрането им от ОСА и определяне на възнаграждението им.

Проект за решение: Няма предложения за нови членове на одитния комитет, поради което остават настоящите членове на одитния комитет Николина Василева Кирилова, Мария Георгиева Георгиева и Мария Стефанова Миланова, избрани с решение на ОСА от 16.07.2018г.

Определя възнаграждението на членовете на одитния комитет в размер на 1500лв. ежемесечно за всеки член на одитния комитет, считано от 26.02.2019г.

Приложения :

- 1.Покана за ОСА;
2. Протокол на Съвета на директорите от 09.01.2019г. за свикване на ОСА;
3. Автобиографии на предложените членове на СД- 3 броя.
4. Свидетелства за съдимост на предложените членове на СД- 3 броя.
- 5.Декларация за обстоятелствата по чл. 116а ал.2 от ЗППЦК за Деница Колева-независим член на СД на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД.
6. Дипломи на предложените членове на СД.
7. Образец на пълномощно за ОСА.