

## ПРОТОКОЛ

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

Днес 08.08.2012г., 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 .

На 23.07.2012г. поради липса на изискуемия кворум съгласно чл. 27 ал. 1 от устава на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр.Варна във връзка с чл.227 ал.1 от Търговския закон общо събрание не се е проведено.

**Това заседание на общото събрание на акционерите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна се провежда на основание чл. 227 ал.3 от ТЗ** и обявената в търговския регистър покана на Съвета на директорите дата за ново заседание на общо събрание на акционерите, а именно 08.08.2012г. от 10,00 на същото място и при същия дневен ред.

Събранието се откри в 10,15 часа от адв. Николина Кирилова-пълномощник на акционера и член на Съвета на директорите ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ.

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. **ЦВЕТОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ, ЕГН 7901104448**, притежаващ 2 309 136 броя акции, упълномощена с пълномощно рег. № 1399/16.07.2012г. на нотариус Светла Йорданова – нотариус с Район на действие Района на Районен съд гр. Пловдив, рег. № 131 на НК..

1.2. **ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ, ЕГН 7607074400** , притежаващ 2 265 264 броя акции, упълномощена с пълномощно рег. № 1398/16.07.2012г. на нотариус Светла Йорданова – нотариус с Район на действие Района на Районен съд гр. Пловдив, рег. № 131 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. № 6269/01.08.2012г. на нотариус Пиринка Петрова, нотариус с Район на действие Района на Районен съд гр. София, рег. № 157 на НК.

2.2. **КРИСТИНА ДИМИТРОВА БОЯДЖИЕВА, ЕГН 7901088856**, притежаваща **1776** броя акции, упълномощен с пълномощно рег. №

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



6947/07.08.2012г. на нотариус Ася Асенова, нотариус с Район на действие Района на Районен съд гр. Шумен рег. № 019 на НК.

2.3. **ПЕТЪР ИЛКОВ ПЕШЕВ, ЕГН 8110171040**, притежаваш **1324** броя акции, упълномощен с пълномощно рег. № 6314/03.08.2012г. на нотариус Пиринка Петрова, нотариус с Район на действие Района на Районен съд гр. София, рег. № 157 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. № 4297/03.08.2012г. на помощник – нотариус по заместване **Ани Груева** при нотариус **Димитър Ганев**, нотариус с Район на действие Района на Районен съд гр. София, рег. № 041 на НК.

Г-жа Кирилова обяви, че според направената регистрация от 9,30ч. до 10,15 ч. представеният на събранието капитал е **4 592 404** 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 **40,546 %** от вписания в търговския регистър капитал на дружеството. Т.к. събранието **се провежда на основание чл. 227 ал.3 от ТЗ**, то е законно и може да се проведе, независимо от представения на него капитал.

Г-жа Кирилова, обяви, че събранието е свикано 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 пониската стойност на активите съгласно последния одитиран или изготвен счетоводен баланс на дружеството;**

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 прочете получено в СЛЪНЧЕВ ДЕН АД решение на Комисия за финансов надзор № 801-ПД/20.07.2012г., съгласно което:

„Слънчев ден” АД е задължено да не подлага на гласуване точка единствена от дневния ред на извънредно общо събрание на акционерите на

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА**



Handwritten signature and scribbles in blue ink.

