

# П Р О Т О К О Л

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

Днес 31.05.2017г., в гр.Варна, к.к. Св. Константин, комплекс Слънчев ден, хотел Палас, зала Нептун, е свикано редовно Общо събрание на акционерите на "СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД гр. Варна.

Редовното 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 10.04.2017г. – вписване **20170410141414** .

На 12.05.2017г. 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 31.05.2017г. от 11,00 на същото място и при същия дневен ред.

Събранието се откри в 11,25 часа от адв. Николина Кирилова- пълномощник на акционерите ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ, ЦВЕТОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ и СЪНИ ТУР ЕООД гр.Пловдив, които са и членове на Съвета на директорите на дружеството.

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. ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ**, притежаващ **2 265 264** броя акции, упълномощена С ПЪЛНОМОЩНО с нотариално заверен подпис рег. № 1306 от 05.05.2017. на нотариус Светла Йорданова -нотариус с Район на действие Района на Районен съд гр. Пловдив, рег. № 131 на НК.

**1.2. ЦВЕТОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ**, ЕГН 7901104448, притежаващ **2 309 136** броя акции, упълномощена с пълномощно рег. № 1308/05.05.2017г. на нотариус Светла Йорданова – нотариус с Район на действие Района на Районен съд гр. Пловдив, рег. № 131 на НК.

**1.3. СЪНИ ТУР ЕООД гр.Пловдив**, притежаващ **6 229 464** броя акции, упълномощена С ПЪЛНОМОЩНО с нотариално заверен подпис рег. № 1307 от 05.05.2017. на нотариус Светла Йорданова -нотариус с Район на действие Района на Районен съд гр. Пловдив, рег. № 131 на НК.

2. **АНГЕЛ МАРИНОВ ДИМИТРОВ**, ЕГН 8208044563, пълномощник на :

2.1. **„ЮГ МАРКЕТ” АД гр. Пловдив**, ЕИК 115156159, притежаващо **31 871** броя акции, упълномощен от Пламен Димитров Георгиев, ЕГН 6905164649 – изпълнителен директор и Валентина Динева Тончева, ЕГН 7312067719 – прокурист, с пълномощно рег. № 2113/29.05.2017г. на нотариус Неделка Хаджиставрева –Стойкова, нотариус с Район на действие Района на Районен съд гр. Пловдив, рег. № 229 на НК

2.2. **Договорен фонд "ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ"** гр.Пловдив ЕИК 160056556, притежаващо **24 166 броя акции**, упълномощен от Пламен Димитров Георгиев, ЕГН 6905164649 – прокуриснт на ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД гр.Пловдив, ЕИК160021594 и Валентина Динева Тончева, ЕГН 7312067719 – изпълнителен директор ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД гр.Пловдив, ЕИК 160021594, което дружество управлява и представлява Договорен фонд **"ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ"** с пълномощно рег. № 2115/29.05.2017г. на нотариус Неделка Хаджиставрева –Стойкова, нотариус с Район на действие Района на Районен съд гр. Пловдив, рег. № 229 на НК..

2.3. **Договорен фонд "ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ"** гр.Пловдив ЕИК 160138793, притежаващо **708 броя акции**, упълномощен от Пламен Димитров Георгиев, ЕГН 6905164649 – прокуриснт на ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД гр.Пловдив, ЕИК 160021594 и Валентина Динева Тончева, ЕГН 7312067719 – изпълнителен директор на ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД гр.Пловдив, ЕИК 160021594, което дружество управлява и представлява Договорен фонд **"ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ"** гр.Пловдив, с пълномощно рег. № 2114/29.05.2017г. на нотариус Неделка Хаджиставрева –Стойкова, нотариус с Район на действие Района на Районен съд гр. Пловдив, рег. № 229 на НК..

2.4. **Финансова къща "ЛОГОС-ТМ" АД гр. София, ЕИК 831382303**, притежаващо **7168 броя акции**, упълномощен от АНДРЕЙ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 7605206283 – изпълнителен директор, с пълномощно рег. № 3023/26.05.2017г. на помощник-нотариус по заместване АНИ ГРУЕВА при нотариус Димитър Танев, нотариус с Район на действие Района на Районен съд гр. София, рег. № 041 на НК.

2.5. **ПЕТЪР ИЛКОВ ПЕШЕВ, ЕГН 8110171040**, притежаващ **3537 броя акции**, упълномощен с пълномощно рег. № 5378/26.05.2017г. на нотариус ПИРИНКА ПЕТРОВА, нотариус с Район на действие Района на Районен съд гр. София, рег. № 157 на НК.

2.6. **ВЛАДИМИР МАЛЧЕВ МАЛЧЕВ, ЕГН 7904268722**, притежаващ **11 204 броя акции**, упълномощен с пълномощно рег. № 4543/29.05.2017г. на нотариус ЦВЕТА ДЕЧЕВА, нотариус с Район на действие Района на Районен съд гр. София, рег. № 633 на НК.

2.7. **КРИСТИНА ДИМИТРОВА БОЯДЖИЕВА, ЕГН 7901088856**, притежаваща **1776 броя акции**, упълномощен с пълномощно рег. № 9748/26.05.2017г. на нотариус КРАСИМИР БЕЛЕЖКОВ, нотариус с Район на действие Района на Районен съд гр. София, рег. № 617 на НК.

2.8. **ИННА НИКОЛАЕВА ПЕШЕВА, ЕГН 8210183810**, притежаваща **1980 броя акции**, упълномощен с пълномощно рег. № 5377/26.05.2017г. на нотариус ПИРИНКА ПЕТРОВА, нотариус с Район на действие Района на Районен съд гр. София, рег. № 157 на НК.

На събранието не присъствуват членове на Съвета на директорите на дружеството.

Г-жа Кирилова обяви, че според направената регистрация от 10,30ч. до 11,25ч. представеният на събранието капитал е **10 886 274 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 **96,115 %** 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 съгълсно поканата обявена в търговския регистър:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2010г.; проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2010г.
2. Одобряване годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010г. и приемане на доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет; проект за решение: ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет за 2010г .
3. Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2010г. Проект за решение: ОС приема предложеното разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2010г., а именно: С неразпределената печалба от минали години в размер на 3 800,00 лв. да се покрие част от „непокрита загуба от минали години”.С финансовия резултат на Дружеството за 2010 год. след отсрочени данъци - *печалба* в размер на 167 703,83 лв. да се покрие част от „непокрита загуба от минали години”.
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.
5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г. Проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г
6. Отчет за дейността на дружеството през 2011г.; проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2011г.
7. Одобряване годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011г. и приемане на доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет за 2011; проект за решение: ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет за 2011г.
8. Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2011г. Проект за решение: ОС приема предложеното разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2011г., а именно: Финансовият резултат на Дружеството за 2011 год. след отсрочени данъци – *загуба* в размер на 1 146 622,77 лв. да се отнесе в „непокрита загуба от минали години.
9. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.
10. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г. Проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г.
11. Отчет за дейността на дружеството през 2012г.; проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2012г.
12. Одобряване годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012г. и приемане на доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет за 2012г.; проект за решение: ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет за 2012г.
13. Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2012г. Проект за решение: ОС приема предложеното разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2012г., а именно: финансовия резултат на Дружеството за 2012 год. след отсрочени данъци – *печалба* в размер на 117 904,76 лв. да се покрие част от „непокрита загуба от минали години.
14. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.
15. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г. Проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.

16. Отчет за дейността на дружеството през 2013г.; проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2013г.
17. Одобряване годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013г. и приемане на доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет; проект за решение: ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет за 2013г .
18. Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2013г. Проект за решение: ОС приема предложеното разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2013г., а именно: а именно: финансовия резултат на Дружеството за 2013 год. преди отсрочени данъци – печалба в размер на 83 536,80 лв. да се покрие част от „непокритата загуба от минали години”. С част от формираната неразпределена печалба от минали години към 31.12.2013 г. в размер на 2 804 974.94 лв. да бъде покрита „непокритата загуба от минали години”.
19. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.
20. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г. Проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.
21. Отчет за дейността на дружеството през 2014г.; проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2014г.
22. Одобряване годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014г. и приемане на доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет; проект за решение: ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет за 2014г .
23. Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2014г. Проект за решение: ОС приема предложеното разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2014г., а именно: : Финансовия резултат на Дружеството за 2014 год. преди отсрочени данъци е печалба в размер на 2 946 078,86 лв. С част от нея в размер на 674,16 лв. да бъде покрита „непокритата загуба от минали години” , а останалата част в размер на 2 945 404,70 лв. да се отнесе в „неразпределена печалба от минали години”.
24. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.
25. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г. Проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г
26. Отчет за дейността на дружеството през 2015г.; проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2015г.
27. Одобряване годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015г. и приемане на доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет; проект за решение: ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет за 2015г .
28. Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2015г. Проект за решение: ОС приема предложеното разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2015г., а именно: Финансовият резултат на Дружеството за 2015 год. преди отсрочени данъци – загуба в размер на 2 462 049,93 лв. да се отнесе в „непокритата загуба от минали години”.Непокритата загуба в размер на 2 462 049,93 лв. да бъде покрита с част от „неразпределена печалба от минали години”.

29. Освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.
30. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г. Проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.
31. Отчет за дейността на дружеството през 2016г.; проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2016г.
32. Одобряване годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016г. и приемане на доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет; проект за решение: ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016г. и доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет за 2016г.
33. Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2016г. Проект за решение: ОС приема предложеното разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2016г., именно: Финансовият резултат на Дружеството за 2016 год. преди отсрочени данъци – *загуба* в размер на 1 680 574.09 лв. да се отнесе в „непокрита загуба от минали години”. Частично непокрытата загуба в размер на 689 700,70 лв. да бъде покрита от „неразпределена печалба от минали години”.
34. Освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.
35. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г. Проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.
36. Продължаване мандата на членовете на Съвета на директорите за още 5 години, считано от 07.06.2012г. Проект за решение: ОС продължава мандата на членовете на Съвета на директорите за още 5 години, считано от 07.06.2012г.
37. Преизбиране на членовете на СД за период от 5 години, считано от 07.06.2017г. Проект за решение: ОСА преизбира членовете на СД на дружеството за период от 5 години, считано от 07.06.2017г.
38. Продължаване мандата на одитния комитет, избран с решение на ОСА от 30.06.2009г. при същите условия, за 7 години, считано от 30.06.2010г. Проект за решение: ОС продължава мандата на одитния комитет, избран с решение на ОСА от 30.06.2009г. при същите условия, за 7 години, считано от 30.06.2010г.
39. Преизбиране на членовете на одитния комитет за период от 5 години, считано от 30.06.2017г. Проект за решение: ОСА преизбира членовете на СД на дружеството за период от 5 години, считано от 30.06.2017г.
40. Избиране на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. Проект за решение: ОС избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.
41. **Вземане на решение за овластяване по чл. 114 ал.1, т.4 от ЗППЦК и в съответствие с Доклад на Съвета на директорите от 30.03.2017г. при условията на чл.114а ал.1 от ЗППЦК, на лицата, които управляват и представляват дружеството да извършат следните сделки:**
  - 41.1. **Учредяване на ново дружество СЛЪНЧЕВ ДЕН МАРИНА ЕАД с едноличен собственик на капитала СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр.Варна.**

**Проект за решение:** Общото събрание, на основание чл. 114, ал.1 т.4 от ЗППЦК и в съответствие с Доклад на Съвета на директорите от 30.03.2017г. при условията на чл.114а ал.1 от ЗППЦК, дава съгласието си и овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да учредят ново дружество СЛЪНЧЕВ ДЕН МАРИНА ЕАД с едноличен собственик на капитала СЛЪНЧЕВ ДЕН АД и да внесат в капитала му като апортна вноска описаните по-долу в б.В недвижими имоти, както следва:

**А. ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ: СЛЪНЧЕВ ДЕН МАРИНА ЕАД.**

**Б.СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:** гр.Варна, к.к. Св. Константин, к.Слънчев ден, хотел Марина.

**В. КАПИТАЛ:** 11 734 980 лв., разпределен в 11 734 980 броя обикновени налични поименни акции с право на глас в Общото събрание на акционерите с номинална стойност от по 1 лев всяка една.

Капиталът да бъде набран изцяло с непарична вноска на следните недвижими имоти, собственост на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр.Варна съгласно нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 185, том I, рег. № 3848, дело 168 от 2010г. на нотариус Елена Дионисова, вписан в Служба по вписванията гр. Варна-акт № 156, том XXXIX, дело № 8610, вх. Рег. № 14966 от 09.08.2010г, паричната оценка на които е извършена по реда на чл. 72 ал.2 от Търговския закон от три вещи лица, назначени от Агенция по вписванията с акт за назначаване на вещи лица № 20170118131406/ 19.01.2017г., както следва:

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.96** по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена, с площ на имота 30 832 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, стар идентификатор: част от ПИ 10135.2570.79, номер по предходен план: няма, при съседни: 10135.2570.97; 10135.2570.98, 10135.2570.95, ведно с всички подобрения и приращения в имота, както и със следните сгради, построени в поземлен имот с ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.96 съгласно скици от АГКК Варна:

**1.СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ** със застроена площ от 690 кв.м., на 2 етажа, състояща се от дискотека „Дарина” на първи етаж и бистро ”Централ- Мостика” на втори етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.96.1.

**2. ХОТЕЛ** със застроена площ от 390 кв.м., на 2 етажа, състоящ се от хотел и заведение за обществено хранене, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.96.2.

**3. СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО** със застроена площ от 69 кв.м. на 1 етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.96.3.

**4. СГРАДА ЗА БИТОВИ УСЛУГИ** със застроена площ от 101 кв.м., на 1 етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.96.4.

**5. КУРОРТНА, ТУРИСТИЧЕСКА СГРАДА,** представляваща балнеологичен център със закрит басейн, със застроена площ от 779 кв.м. на 2 етажа, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.96.5.

**6. „ХОТЕЛ ”МАРИНА”** със застроена площ от 1049 кв.м., на 7 етажа, състояща се от хотелска част и балнеологичен център, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.96.6.

**7. ХОТЕЛ** със застроена площ от 254 кв.м., на 2 етажа, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.96.7.

**8. СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ** със застроена площ от 1265 кв.м., на 2 етажа, състояща се от класически ресторант „Марина”, лоби бар „Марина”, конгресен център и кафе-сладкарница „Марина”, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.96.8.

**9. СГРАДА ЗА БИТОВИ УСЛУГИ** със застроена площ от 72 кв.м., на 1 етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.96.9 .

**Г. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:** вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, туристическа дейност, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност (след вписване в регистъра на туроператорите и

туристическите агенти по реда на Закона за туризма), сделки с чуждестранни средства за плащане в брой, балнеолечение, комплексно обслужване на конгреси, симпозиуми, конференции, спортни прояви, транспортни услуги, обслужване на плавателни съдове, външно и вътрешно търговска дейност, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, посредническа, комисионна и консултантска дейност, маркетинг, рекламна и издателска дейност, строителство, продажба, управление и поддръжка на недвижими имоти, както и всякакъв друг вид търговска дейност, която не е забранена със закон.

**Д. ЕДНОСТЕПЕННА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ: ОСА и Съвета на директорите в състав от 3-ма членове- ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕРГОВ, с постоянен адрес гр.Пловдив, ул.Цар Ивайло№16, професионална квалификация съгласно приложена към материалите автобиография, ВЕЛИЧКА АНДОНОВА ГЕРГОВА, с постоянен адрес гр.Пловдив, ул.Цар Ивайло№16, професионална квалификация съгласно приложена към материалите автобиография и МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА, с постоянен адрес гр. Варна, м. Св. Никола-2, № 492, ет.1, ап.4, професионална квалификация съгласно приложена към материалите автобиография.**

**Е. УСТАВ /УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ/-** приложен към материалите за събранието.

**Ж.** Разноски по учредяване на дружеството /нотариални заверки, такси/ и вписване съответните регистри /търговски и имотен/ в размер на 19 500 лв., които се поемат изцяло от Едноличния собственик на капитала.

**41.2. Учредяване на ново дружество СЛЪНЧЕВ ДЕН ПАЛАС ЕАД с едноличен собственик на капитала СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр.Варна.Проект за решение:** Общото събрание, на основание чл.114,ал.1т.4 от ЗППЦК и в съответствие с Доклад на Съвета на директорите от 30.03.2017г. при условията на чл.114а ал.1 отЗППЦК, дава съгласието си и овластява лицата, които

управляват и представляват дружеството да учредят ново дружество СЛЪНЧЕВ ДЕН ПАЛАС ЕАД и да внесат в капитала му като апортна вноска описаните по-долу в б.В недвижими имоти, както следва, както следва:

**А.ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ: СЛЪНЧЕВ ДЕН ПАЛАС ЕАД.**

**Б.СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:** гр.Варна, к.к. Св. Константин, к.Слънчев ден, хотел Палас.

**В.КАПИТАЛ:** 17 208 810 лв., разпределен в 17 208 810 броя обикновени налични поименни акции с право на глас в Общото събрание на акционерите с номинална стойност от по 1 лев всяка една.

Капиталът да бъде набран и внесен изцяло с непарична вноска на следните недвижими имоти, собственост на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр.Варна съгласно нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 186, том I, рег. № 3850, дело № 169/2010г. на нотариус Елена Дионисова, нотариус рег. № 190 на НК, вписан в Служба по вписванията гр.Варна: акт № 178, том XXXIX, дело № 8636, вх. рег. № 15001 от 09.08.2010г. паричната оценка на които е извършена по реда на чл. 72 ал.2 от Търговския закон от три вещи лица, назначени от Агенция по вписванията с акт за назначаване на вещи лица № 20170118174330/ 20.01.2017г., както следва:

**Съгласно скици от АГКК Варна:**

**1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.80** по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена, с площ на имота 3 675 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, стар идентификатор:

10135.2570.78, номер по предходен план: 10135.2570.78, *при съседни*: 10135.2570.16; 10135.2570.53, 10135.2570.94, 10135.2570.98, 10135.2570.69, 10135.2570.13, 10135.2570.14, 10135.2570.11, 10135.2570.23, **ведно с всички подобрения и приращения в имота.**

**2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.94** по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, **адрес на поземления имот гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена, с площ на имота 12 858 кв.м., трайно предназначение на територията:** урбанизирана, *начин на трайно ползване:* за курортен хотел, почивен дом, *стар идентификатор:* ПИ 10135.2570.82, номер по предходен план: 10135.2570.78, *при съседни*: 10135.2570.95; 10135.2570.98, 10135.2570.80, 10135.2570.16, 10135.2570.53, 10135.2570.23, **ведно с всички подобрения и приращения в имота, както и със следните сгради, построени в поземлен имот с ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.94:**

**Съгласно скици на сгради от АГКК Варна**

**2.1.СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.94.1** по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, **адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена,** със застроена площ 4503 кв.м., брой етажи 9 , предназначение хотел, стар идентификатор 10135.2570.82.1, номер по предходен план: 10135.2570.78.1. Сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 10135.2570.94, 10135.2570.98 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 10135.2570.94.

**2.2.СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.94.2** по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, **адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена,** със застроена площ 621 кв.м., брой етажи 3, предназначение: сграда за обществено хранене, стар идентификатор 10135.2570.82.2, номер по предходен план: 10135.2570.78.2. Сградата е разположена в поемлен имоти с идентификатор 10135.2570.94.

**И**

**Съгласно документ за собственост- описания по-горе нотариален акт:**

**ХОТЕЛ ” ПАЛАС”, състоящ се от две сгради:**

**2.1. ХОТЕЛ ” ПАЛАС”,** със застроена площ 4 503 кв.м., на 9 етажа, състоящ се от хотелска част, класически /основен/ ресторант „Палас”, лоби бар ”Палас”, коктейл бар „Палас”, ресторант-мечанин, конгресен център, балнеологичен център със закрит басейн, бар- „спортен център–басейн Палас”, съставляващ сграда с идентификатор № 10135.2570.78.1 .

**2.2. СГРАДА за Обществено хранене** със застроена площ 621 кв.м. и разгъната застроена площ 1863 кв.м., на 3/три/етажа, състояща се от специализиран ресторант за риба „Палас”, част от класически /основен/ ресторант и тераса към него, тераса на мечанина /коктейл-бар „Палас” и ресторант-мечанин/, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.2 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка две/.

**3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95** (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, **адрес на поземления имот гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена, с площ на имота 58 954 (петдесет и осем хиляди деветстотин петдесет и четири) кв.м., трайно предназначение на територията:** урбанизирана, *начин на трайно ползване:* за курортен хотел, почивен дом, *стар идентификатор:* ПИ 10135.2570.93, номер по предходен план: 10135.2570.78, *при съседни*: 10135.2570.55; 10135.2570.66, 10135.2570.56, 10135.2570.97, 10135.2570.96, 10135.2570.98,



10135.2570.94, 10135.2570.53, 10135.2570.24, **ведно с всички подобрения и приращения в имота, както и със следните сгради, построени в поземлен имот с ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95:**

**Съгласно скици на сгради от АГКК Варна**

**3.1.СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.1** (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка едно), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, **адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена**, със застроена площ 128 (сто двадесет и осем) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: промишлена сграда, идентификатор 10135.2570.93.1, номер по предходен план: 10135.2570.78.10. Сградата е разположена в поземлен имоти с идентификатор 10135.2570.95.

**3.2. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.2** (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка две), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, **адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена**, със застроена площ 303 (триста и три) кв.м., брой етажи 2 (два), предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 10135.2570.93.2, номер по предходен план: 10135.2570.78.11 . Сградата е разположена в поземлен имоти с идентификатор 10135.2570.95.

**3.3. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.3** (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка три), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, **адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена**, със застроена площ 77 (седемдесет и седем) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор 10135.2570.93.3, номер по предходен план: 10135.2570.78.12. Сградата е разположена в поземлен имоти с идентификатор 10135.2570.95.

**3.4. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.4** (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка четири), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, **адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена**, със застроена площ 76 (седемдесет и шест) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: сграда за енергопроизводство, стар идентификатор 10135.2570.93.4, номер по предходен план: 10135.2570.78.13. Сградата е разположена в поземлен имоти с идентификатор 10135.2570.95

**3.5. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.5** (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка пет), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, **адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена**, със застроена площ 33 (тридесет и три) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: сграда за енергопроизводство, стар идентификатор 10135.2570.93.5, номер по предходен план: 10135.2570.78.14. Сградата е разположена в поземлен имоти с идентификатор 10135.2570.95.

**3.6. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.6** (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка шест), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, **адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена**, със застроена площ 32 (тридесет и два) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение:

промишлена сграда, стар идентификатор 10135.2570.93.6, номер по предходен план: 10135.2570.78.15. Сградата е разположена в поземлен имоти с идентификатор 10135.2570.95.

**3.7. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.7** (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка седем), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, **адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена**, със застроена площ 29 (двадесет и девет) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 10135.2570.93.7, номер по предходен план: 10135.2570.78.17. Сградата е разположена в поземлен имоти с идентификатор 10135.2570.95.

**3.8. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.8** (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка осем), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, **адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена**, със застроена площ 389 (триста осемдесет и девет) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 10135.2570.93.8, номер по предходен план: 10135.2570.78.3. Сградата е разположена в поземлен имоти с идентификатор 10135.2570.95.

**3.9. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.9** (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка девет), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, **адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена**, със застроена площ 779 (седемстотин седемдесет и девет) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 10135.2570.93.9, номер по предходен план: 10135.2570.78.4. Сградата е разположена в поземлен имоти с идентификатор 10135.2570.95.

**3.10. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.10** (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка десет), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, **адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена**, със застроена площ 759 (седемстотин петдесет и девет) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 10135.2570.93.10, номер по предходен план: 10135.2570.78.5. Сградата е разположена в поземлен имоти с идентификатор 10135.2570.95.

**3.11. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.11** (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка единадесет), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, **адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена**, със застроена площ 752 (седемстотин петдесет и два) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 10135.2570.93.11, номер по предходен план: 10135.2570.78.6. Сградата е разположена в поземлен имоти с идентификатор 10135.2570.95.

**3.12. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.12** (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка дванадесет), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, **адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена**, със застроена площ 115 (сто и петнадесет) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 10135.2570.93.12, номер по

предходен план: 10135.2570.78.7. Сградата е разположена в поземлен имоти с идентификатор 10135.2570.95.

**3.13. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.13** (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка тринадесет), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, **адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена**, със застроена площ 307 (триста и седем) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 10135.2570.93.13, номер по предходен план: 10135.2570.78.8. Сградата е разположена в поземлен имоти с идентификатор 10135.2570.95.

**3.14. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.14** (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка четиринадесет), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, **адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена**, със застроена площ 89 (осемдесет и девет) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 10135.2570.93.14, номер по предходен план: 10135.2570.78.9. Сградата е разположена в поземлен имоти с идентификатор 10135.2570.95.

**И Съгласно документ за собственост – описания по-горе нотариален акт:**

**3.1. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА** със застроена площ 389/ триста осемдесет и девет/ кв.м. на един етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.3 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка три/.

**3.2. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА** със застроена площ 779/ седемстотин седемдесет и девет/ кв.м. на един етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.4 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка четири/.

**3.3. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА** със застроена площ 759/ седемстотин петдесет и девет/ кв.м. на един етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.5 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка пет/.

**3.4. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА** със застроена площ 752/ седемстотин петдесет и два/ кв.м. на един етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.6 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка шест/.

**3.5ПРОМИШЛЕНА СГРАДА** със застроена площ 115 /сто и петнадесет/ кв.м. на един етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.7 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка седем/.

**3.6.ПРОМИШЛЕНА СГРАДА** със застроена площ 307/ триста и седем/ кв.м. на един етаж, съставляваща имот с идентификатор № 10135.2570.78.8 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка осем/.

**3.7. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА** със застроена площ 89 / осемдесет и девет/ кв.м. на един етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.9 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка девет/.

**3.8. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА** със застроена площ 128/ сто двадесет и осем/ кв.м. на един етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.10 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка едно нула/.

**3.9. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА** със застроена площ 303 /триста и три/ кв.м. и разгъната застроена площ 606 /шестотин и шест/кв.м. на 2 /два/ етажа, съставляваща

сграда с идентификатор № 10135.2570.78.11 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка едно едно/.

**3.10.ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ** със застроена площ 77/ седемдесет и седем/ кв.м. на един етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.12 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка едно две/.

**3.11.СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО** със застроена площ 76/ седемдесет и шест/ кв.м. на един етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.13 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка едно три/.

**3.12.СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО** със застроена площ 33/ тридесет и три/ кв.м. на един етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.14 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка едно четири/.

**3.13.ПРОМИШЛЕНА СГРАДА** със застроена площ 32/ тридесет и два/ кв.м. на 1 /един/ етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.15 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка едно пет/.

**3.14.ПРОМИШЛЕНА СГРАДА /ПРОПУСК/** със застроена площ 29/ двадесет и девет/ кв.м. на 1 /един/ етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.17 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем

**Г. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:** Вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, туристическа дейност, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност (след вписване в регистъра на туроператорите и туристическите агенти по реда на Закона за туризма), сделки с чуждестранни средства за плащане в брой, балнеолечение, комплексно обслужване на конгреси, симпозиуми, конференции, спортни прояви, транспортни услуги, обслужване на плавателни съдове, външно и вътрешно търговска дейност, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, посредническа, комисионна и консултантска дейност, маркетинг, рекламна и издателска дейност, строителство, продажба, управление и поддръжка на недвижими имоти, както и всякакъв друг вид търговска дейност, която не е забранена със закон.

**Д. ЕДНОСТЕПЕННА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ:** ОСА и Съвета на директорите в състав от 3-ма членове- **ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕРГОВ**, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул.Цар Ивайло №16, професионална квалификация: съгласно приложена към материалите автобиография, **ВЕЛИЧКА АНДОНОВА ГЕРГОВА**, с постоянно адрес гр. Пловдив, ул.Цар Ивайло №16, професионална квалификация: съгласно приложена към материалите автобиография и **НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА КИРИЛОВА**, постоянно адрес гр. Варна, ул. К.Величков №55, ет.8, ап.16, професионална квалификация: съгласно приложена към материалите автобиография.

**Е.УСТАВ /УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ/-** приложен към материалите.

**Ж.Разноски по учредяване на дружеството-** нотариални заверки, такси и вписване съответните регистри /търговски и имотен/ в размер на 25 000лв., които се поемат изцяло от Едноличния собственик на капитала.

42. Вземане на решение за сключване на сделка по чл.114, ал.1 т.1 б.“б“ от ЗППЦ: Продажба на 100% от капитала на СЛЪНЧЕВ ДЕН МАРИНА ЕАД на ПАРК-ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ ИНВЕСТ ЕООД гр. Пловдив.

Проект за решения: Общото събрание, на основание чл. 114, ал.1, т.1 от ЗППЦК и в съответствие с Доклад на Съвета на директорите от 30.03.2017г. при условията на чл.114а ал.1 от ЗППЦК, дава съгласието си и овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат договор за покупко-продажба на акции, при следните съществени условия:

СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. ВАРНА в деня на учредяване на СЛЪНЧЕВ ДЕН МАРИНА ЕАД гр.Варна да продаде на ПАРК-ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ ИНВЕСТ ЕООД гр. Пловдив, ЕИК 204262735, ИН по ЗДДС BG204262735 всички 11 734 980 лв., разпределен в 11 734 980 броя обикновени налични поименни акции с право на глас в Общото събрание на акционерите с номинална стойност от по 1 лев всяка една, представляващи 100% от капитала на СЛЪНЧЕВ ДЕН МАРИНА ЕАД гр. Варна- дружество- учредено съгласно решенията по т. 41.1. на това общо събрание на акционерите при цена 6 000 000,00 /шест милиона/ евро, платима в изцяло по банков път в деня на подписване на договора за продажба на акции, по специална банкова сметка с титуляр Д БАНК АД, открита при Д БАНК АД, с бенефициент- ПРОДАВАЧА. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и правомощава председателя на Съвета на директорите по своя преценка да договорят останалите условия по продажбата, за които общото събрание не е се произнесло, без да е необходимо потвърждаване на техните действия.

Г-жа Кирилова обяви, че няма предложения по реда на чл.223а от Търговския закон.

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 предложи да се пристъпи към разглеждане на въпросите от дневния ред съгласно обявната в търговския регистър покана за ОСА:

Г-жа Кирилова прочете получено в СЛЪНЧЕВ ДЕН АД решение на Комисия за финансов надзор № 694-ПД/10.05.2017г., съгласно което:

„Слънчев ден” АД е задължено да не подлага на гласуване точки 39, 40, 41.1, 41.2 и т.42 от дневния ред на редовно общо събрание на акционерите на дружеството насрочено за 12.05.2017г., съответно за 31.05.2017г.

Г-жа Кирилова разясни, че на основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, решението за прилагане на принудителна административна мярка подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано. Решението на КФН не е обжалвано от Слънчев ден АД.

С оглед изложеното по-горе и в съответствие с решение на КФН не подлага на гласуване т. 39,40, 41.1, 41.2 и т.42 от дневния ред.

1. По т. 1 от дневния ред председателят на събранието прочете предложението на СД да се приеме отчета за дейността на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД за 2010г. Самият отчет е приложен към материалите за ОСА.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.

ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се приеме отчета за дейността на дружеството за 2010г.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал .  
**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал.

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна за 2010г.**

**2. По т.2 от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010г. и приемане на доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет. Отчетите са приложени към материалите за ОСА.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.

ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се одобрят годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010г. и да се приемат доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал.  
**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал.

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 2 от дневния ред: ОСА одобрява годишния счетоводен отчет на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД за 2010г. и приема на доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет за 2010г.**

**3. По т.3 от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2010г., а именно: С неразпределената печалба от минали години в размер на 3 800,00 лв. да се покрие част от „непокритата загуба от минали години”. С финансовия резултат на Дружеството за 2010 год. след отсрочени данъци - печалба в размер на 167 703,83 лв. да се покрие част от „непокритата загуба от минали години”.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени

ОС на акционерите гласува така прочетеното предложение на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2010г.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал. Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал..

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 3 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на дружеството разпределя на финансовия резултат на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр.Варна за 2010г., както следва:**

**“ Финансовият резултат на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна за 2010г., се разпределя , както следва:**

**С неразпределената печалба от минали години в размер на 3 800,00 лв. да се покрие част от „непокрита загуба от минали години”.С финансовия резултат на Дружеството за 2010 год. след отсрочени данъци - печалба в размер на 167 703,83 лв. да се покрие част от „непокрита загуба от минали години”.**

**4. По 4 точка от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010г.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.

ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се освободят от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010г.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал акции .

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал.

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 4 от дневния ред: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна за дейността им през 2010г.**

**5. По точка 5 от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на СД – ОСА да приеме доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2010г. докладът е приложен към материалите за ОСА.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.

ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се приеме доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал.

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 5 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на дружеството приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г.**

**6. По т. 6 от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на СД да се приеме отчета за дейността на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД през 2011г. Самият отчет е приложен към материалите за ОСА.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.

ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се приеме отчета за дейността на дружеството през 2011г..

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал.

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 6 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна през 2011г.**

**7. По т.7. от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството



за 2011г. и приемане на доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет. Отчетите са приложени към материалите за ОСА.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.

ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се одобрят годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011г. и да се приемат доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ-**  
10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 7 от дневния ред: ОСА одобрява годишния счетоводен отчет на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД за 2011г. и приема на доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет за 2011г.**

**8. По т.8 от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2011г., а именно: Финансовият резултат на Дружеството за 2011 год. след отсрочени данъци – загуба в размер на 1 146 622,77 лв. да се отнесе в „непокрита загуба от минали години“.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени

ОС на акционерите гласува така прочетеното предложение на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2011г.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ-**  
10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал акции .

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал..

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 8 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на дружеството разпределя на финансовия резултат на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр.Варна за 2011г., както следва:**

**“Финансовият резултат на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна за 2011г., се разпределя , както следва:**

**Финансовият резултат на Дружеството за 2011 год. след отсрочени данъци – загуба в размер на 1 146 622,77 лв. се отнася в „непокритата загуба от минали години“.**

**9. По 9 точка от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2011г.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.

ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се освободят от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2011г.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал акции .

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували “въздържал се“ - 0 броя акции или 0% от представения капитал..

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 9 от дневния ред: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна за дейността им през 2011г.**

**10. По точка 10 от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на СД – ОСА да приеме доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2011г. Докладът е приложен към материалите за ОСА.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.

ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се приеме доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал акции .

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал.

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 10 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на дружеството приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г.**

**11. По т. 12 от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на СД да се приеме отчета за дейността на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД през 2012г. Самият отчет е приложен към материалите за ОСА.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.

ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се приеме отчета за дейността на дружеството през 2012г..

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал.

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 11 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна през 2012г.**

**12. По т.11 от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012г. и приемане на доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет. Отчетите са приложени към материалите за ОСА.

**Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.**

ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се одобрят годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012г. и да се приемат доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет..

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал .

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 12 от дневния ред: ОСА одобрява годишния счетоводен отчет на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД за 2012г. и приема на доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет за 2012г.**

**13. По т.13 от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2012г., а именно: Финансовият резултат на Дружеството за 2012 год. след отсрочени данъци – печалба в размер на 117 904,76 лв. да се покрие част от „непокритата загуба от минали години“.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.

ОС на акционерите гласува така прочетеното предложение на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2012г.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал акции .

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували “въздържал се“ - 0 броя акции или 0% от представения капитал.

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 13 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на дружеството разпределя на финансовия резултат на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр.Варна за 2012г., както следва:**

**“Финансовият резултат на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна за 2012г., се разпределя , както следва:**

**Финансовият резултат на Дружеството за 2012 год. след отсрочени данъци – печалба в размер на 117 904,76 лв. да се покрие част от „непокритата загуба от минали години.“**

**14. По 14 точка от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012г.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.

ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се освободят от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012г.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 14 от дневния ред: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна за дейността им през 2012г.**

**15. По точка 15 от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на СД – ОСА да приеме доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2012г. докладът е приложен към материалите за ОСА.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.

ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се приеме доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал.

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 15 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на дружеството приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.**

**16. По т. 16 от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на СД да се приеме отчета за дейността на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД през 2013г. Самият отчет е приложен към материалите за ОСА.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.

ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се приеме отчета за дейността на дружеството за 2013г..

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал .

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал  
**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 16 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна през 2013г.**

**17. По т.17 от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013г. и приемане на доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет. Отчетите са приложени към материалите за ОСА.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.

ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се одобрят годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013г. и да се приемат доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ-**  
10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 17 от дневния ред: ОСА одобрява годишния счетоводен отчет на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД за 2013г. и приема на доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет за 2013г.**

**18. По т.18 от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2013г., а именно: Финансовият резултат на Дружеството за 2013 год. преди отсрочени данъци – *печалба* в размер на 83 536,80 лв. да се покрие част от „непокрита загуба от минали години”. С част от формираната неразпределена печалба от минали години към 31.12.2013 г. в размер на 2 804 974.94 лв. да бъде покрита „непокрита загуба от минали години”.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени

ОС на акционерите гласува така прочетеното предложение на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2013г.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ-**  
10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал  
**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 18 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите на дружеството разпределя на финансовия резултат на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна за 2010г., както следва:

" Финансовият резултат на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна за 2013г., се разпределя , както следва:

С финансовия резултат на Дружеството за 2013 год. преди отсрочени данъци – печалба в размер на 83 536,80 лв. да се покрие част от „непокритата загуба от минали години“. С част от формираната неразпределена печалба от минали години към 31.12.2013 г. в размер на 2 804 974.94 лв. се покрива „непокритата загуба от минали години“.

**19. По 19 точка от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013г.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени

ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се освободят от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013г.

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ- 10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ- 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 19 от дневния ред:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна за дейността им през 2013г.

**20. По точка 20 от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на СД – ОСА да приеме доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2013г. докладът е приложен към материалите за ОСА.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.

ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се приеме доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ- 10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал .

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ- 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал.

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 20 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на дружеството приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.**

**21. По т. 21 от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на СД да се приеме отчета за дейността на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД за 2014г. Самият отчет е приложен към материалите за ОСА.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.

ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се приеме отчета за дейността на дружеството за 2014г..

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал.

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 21 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна през 2014г.**

**22. По т.22 от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014г. и приемане на доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет. Отчетите са приложени към материалите за ОСА.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.

ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се одобрят годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014г. и да се приемат доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал .

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.



Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 22 от дневния ред: ОСА одобрява годишния счетоводен отчет на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД за 2014г. и приема на доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет за 2014г.**

**23. По т.23 от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2014г., а именно: Финансовия резултат на Дружеството за 2014 год. преди отсрочени данъци е печалба в размер на 2 946 078,86 лв. С част от нея в размер на 674,16 лв. да бъде покрита „непокритата загуба от минали години” , а останалата част в размер на 2 945 404,70 лв. да се отнесе в „неразпределена печалба от минали години”.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени

ОС на акционерите гласува така прочетеното предложение на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2014г.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал акции .

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал..

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 23 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на дружеството разпределя на финансовия резултат на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр.Варна за 2014г., както следва:**

**“Финансовият резултат на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна за 2014г., се разпределя , както следва:**

**Финансовия резултат на Дружеството за 2014 год. преди отсрочени данъци е печалба в размер на 2 946 078,86 лв. С част от нея в размер на 674,16 лв. да бъде покрита „непокритата загуба от минали години” , а останалата част в размер на 2 945 404,70 лв. да се отнесе в „неразпределена печалба от минали години”.**

**24. По 24 точка от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014г.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени

ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се освободят от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014г.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ-**  
10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал .

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 24 от дневния ред: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна за дейността им през 2014г.**

**25. По точка 25 от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на СД – ОСА да приеме доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2014г. докладът е приложен към материалите за ОСА.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.

ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се приеме доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ-**  
10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал.

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 25 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на дружеството приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г.**

**26. По т. 26 от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на СД да се приеме отчета за дейността на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД през 2015г. Самият отчет е приложен към материалите за ОСА.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.

ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се приеме отчета за дейността на дружеството през 2015г.

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ- 10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал.  
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ- 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 26 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна през 2015г.**

**27. По т.27 от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015г. и приемане на доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет. Отчетите са приложени към материалите за ОСА.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.

ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се одобрят годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015г. и да се приемат доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет.

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ- 10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал.  
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ- 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 27 от дневния ред: ОСА одобрява годишния счетоводен отчет на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД за 2015г. и приема на доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет за 2015г.**

**28. По т.28 от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2015г., а именно: Финансовият резултат на Дружеството за 2015 год. преди отсрочени данъци – загуба в размер на 2 462 049,93 лв. да се отнесе в „непокрита загуба от минали години”. Непокритата загуба в размер на 2 462 049,93 лв. да бъде покрита с част от „неразпределена печалба от минали години”.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени

ОС на акционерите гласува така прочетеното предложение на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2015г.

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ- 10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал.  
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ- 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал  
**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 28 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на дружеството разпределя на финансовия резултат на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр.Варна за 2015г., както следва:**

**“Финансовият резултат на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна за 2015г., се разпределя , както следва:**

**Финансовият резултат на Дружеството за 2015 год. преди отсрочени данъци – загуба в размер на 2 462 049,93 лв. да се отнесе в „непокрита загуба от минали години”. Непокритата загуба в размер на 2 462 049,93 лв. да бъде покрита с част от „неразпределена печалба от минали години”.**

**29. По 29 точка от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015г.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени

ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се освободят от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015г.

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ- 10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал.  
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ- 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал.

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 29 от дневния ред: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна за дейността им през 2015г.**

**30. По точка 30 от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на СД – ОСА да приеме доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2015г. докладът е приложен към материалите за ОСА.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.

ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се приеме доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал.

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 30 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на дружеството приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.**

**31. По т. 31 от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на СД да се приеме отчета за дейността на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД през 2016г. Самият отчет е приложен към материалите за ОСА.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.

ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се приеме отчета за дейността на дружеството през 2016г..

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал.

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 31 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна през 2016г.**

**32. По т.32 от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016г. и приемане на доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет. Отчетите са приложени към материалите за ОСА.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.

ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се одобрят годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016г. и да се приемат доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет.

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ- 10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ- 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 32 от дневния ред: ОСА одобрява годишния счетоводен отчет на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД за 2016г. и приема на доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет за 2016г.**

**33. По т.33 от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2016г., а именно: Финансовият резултат на Дружеството за 2016 год. преди отсрочени данъци – загуба в размер на 1 680 574.09 лв. да се отнесе в „непокрита загуба от минали години”. Частично непокритата загуба в размер на 689 700,70 лв. да бъде покрита от „неразпределена печалба от минали години”.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени

ОС на акционерите гласува така прочетеното предложение на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2016г.

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ- 10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ- 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал.

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 33 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на дружеството разпределя на финансовия резултат на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр.Варна за 2016г., както следва:**

**“Финансовият резултат на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна за 2016г., се разпределя , както следва: Финансовият резултат на Дружеството за 2016 год. преди отсрочени данъци – загуба в размер на 1 680 574.09 лв. да се отнесе в „непокрита загуба от минали години”. Частично непокритата загуба в размер на 689 700,70 лв. да бъде покрита от „неразпределена печалба от минали години”.**

**34. По 34 точка от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016г.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.

ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се освободят от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016г.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 34 от дневния ред: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна за дейността им през 2016г.**

**35. По точка 35 от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на СД – ОСА да приеме доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2016г. докладът е приложен към материалите за ОСА.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.

ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се приеме доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 35 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на дружеството приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.**

**36. По точка 36 от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на СД за продължаване мандата на членовете на Съвета на директорите за още 5 години, считано от 07.06.2012г

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.

ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се продължимандата на членовете на Съвета на директорите за още 5 години, считано от 07.06.2012г

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ- 10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ- 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал.

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 36 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на дружеството продължава мандата на членовете на Съвета на директорите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД за още 5 години, считано от 07.06.2012г.**

**37. По точка 37 от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на СД за преизбиране на членовете на СД за период от 5 години, считано от 07.06.2017г.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.

**ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се преизберат членовете на СД за период от 5 години, считано от 07.06.2017г.**

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ- 10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ- 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 37 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на дружеството преизбиране на членовете на СД за период от 5 години, считано от 07.06.2017г.**

**38. По точка 38 от дневния ред** председателят на събранието прочете предложението на СД – ОСА да продължи мандата на одитния комитет, избран с решение на ОСА от 30.06.2009г. при същите условия, за 7 години, считано от 30.06.2010г.

Председателят на събранието даде думата на акционерите и техните представители за предложения, изказвания и въпроси. Никой не поиска думата. Други предложения не бяха направени.



ОС на акционерите гласува предложението на Съвета на директорите да се продължи мандата на одитния комитет, избран с решение на ОСА от 30.06.2009г. при същите условия, за 7 години, считано от 30.06.2010г.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ-**  
10 886 274 бр. акции, представляващи 96,115% от регистрирания в търговския капитал.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ-** 10 886 274бр.

Гласували с "да" – 10 803 864 броя акции, действителни гласове, или 99,24% от представения капитал, съответно 95,387 % от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували с "против" – 82 410 броя акции или 0,76% от представения капитал, съответно 0,728% от регистрирания в търговския регистър капитал.

Гласували "въздържал се" - 0 броя акции или 0% от представения капитал.

**Предложението на Съвета на директорите се приема.**

**Решение по т. 38 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на дружеството продължава мандата на одитния комитет, избран с решение на ОСА от 30.06.2009г. при същите условия, за 7 години, считано от 30.06.2010г.**

**В съответствие с решение на КФН № 694-ПД/10.05.2017г. не подлага на гласуване т. 39, 40, 41.1, 41.2 и т.42 от дневния ред.**

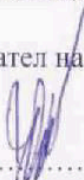
Председателят даде думата за изказвания и предложения за решения. Никой от акционерите или техните представители не взе думата за изказвания и предложения за решения

**Поради изчерпване на дневния ред председателят на събранията г-жа Кирилова закри Общото събрание на акционерите.**

**Настоящият протокол е съставен в три еднообразни екземпляра.**

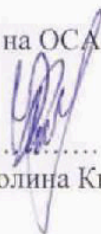
Приложения: Списък на представители (пълномощници) на акционерите юридически лица и/или физически лица и списък на акционерите юридически лица и физически лица, присъствували на редовното ОСА , проведено на 31.05.2017г.

Председател на ОСА:



.....  
Адв. Николина Кирилова

Секретар на ОСА:



.....  
Адв. Николина Кирилова

Преброител на гласовете:



.....  
Адв. Николина Кирилова