

ПРОТОКОЛ

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

Днес 12.05.2017г., 11,15 часа, в гр.Варна, к.к. Св. Константин, комплекс Слънчев ден, хотел Палас, е свикано редовно Общо събрание на акционерите на "СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД гр. Варна.

Извънредното общо събрание на акционерите на "СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД гр. Варна, к.к. Св. Константин е свикано от Съвета на директорите на „СЛЪНЧЕВ ДЕН“ АД гр. Варна с покана, обявена в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на 10.04.2017г. – вписване **20170410141414** .

Събранието се откри в 11,15 часа от адв. Николина Кирилова- пълномощник на акционера ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ.

Г-жа Кирилова предложи г-жа Кирилова да бъде избрана за председател на събранието, за секретар и преброител на събранието. Друго предложение не беше направено. Акционерите и техните представители единодушно с вдигане на ръка избраха г-жа Николина Кирилова - за председател, за секретар и преброител на събранието.

Г-жа Кирилова обяви съгласно изискванията на чл. 116 ал.7 от ЗППЦК и направената регистрация, че на събранието присъствуват следните пълномощници на акционери:

1. адв. **НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА КИРИЛОВА**, ЕГН 6908306053, пълномощник на **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.

2. **ПЕТЪР ИЛКОВ ПЕШЕВ**, ЕГН 8110171040, 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. № 1860/09.05.2017г. 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**, упълномощена от Пламен Димитров Георгиев, ЕГН 6905164649 – прокурист 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. № 1859/09.05.2017г. 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 – прокурист 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. № 1861/09.05.2017г. 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. № 2614/10.05.2017г. 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. **КРИСТИНА ДИМИТРОВА БОЯДЖИЕВА**, ЕГН **7901088856**, притежаваща **1776** броя акции, упълномощен с пълномощно рег. № 5600/10.05.2017г. на нотариус **АНДРИЯН БАЛЧЕВ**, нотариус с Район на действие Района на Районен съд гр. София, рег. №391 на НК.

2.6. **ВЛАДИМИР МАЛЧЕВ МАЛЧЕВ**, ЕГН **7904268722**, притежаващ **11 204** броя акции, упълномощен с пълномощно рег. № 3863/10.05.2017г. на нотариус **ЦВЕТА ДЕЧЕВА**, нотариус с Район на действие Района на Районен съд гр. София, рег. № 633 на НК.

Г-жа Кирилова обяви, че според направената регистрация от 10,30ч. до 11,10ч. представеният на събранието капитал е **2 347 674** 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 **20,728 %** от вписания в търговския регистър капитал на дружеството, т.е. събранието няма кворум и съгласно чл. 227 от Търговския закон и чл. 27 ал.1 от устава на **СЛЪНЧЕВ ДЕН АД** гр. Варна същото не може да бъде проведено. **Съгласно чл. 27 ал.1 от устава на дружеството Общото събрание е законно и има право да взема решение, ако на него е представен половината от съдебно регистрирания капитал плюс 1.**

Поради липса на изискуемия кворум съгласно чл. 27 ал. 1 от устава на дружеството във връзка с чл.227 ал.1 от Търговския закон общо събрание не се проведе.

На основание чл. 227 ал.3 от ТЗ и обявената в търговския регистър покана на Съвета на директорите ново заседание на общото събрание на акционерите е насрочено за 31.05.2017г. от 11,00 на същото място и при същия дневен ред.

Приложения: Списък на представители (пълномощници) на акционерите юридически лица и/или физически лица и списък на акционерите юридически лица и/или физически лица, присъствували на извънредното ОСА, проведено на 12.05.2017г.

Председател на ОСА:



.....
Адв. Николина Кирилова

Секретар на ОСА:



.....
Адв. Николина Кирилова





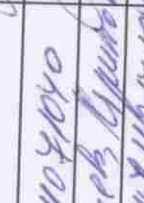


Преброител на гласовете:



.....
Адв. Николина Кирилова

СПИСЪК НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ /ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ- ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА и/или ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА на "СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД гр. Варна, к.к. Св. Константин, ЕИК 813095508 присъствували на редовното общо събрание на акционерите, проведено на 12.05.2017г., 11,00ч. в гр. Варна к.к. Св. Константин, хотел Палас

ДРУЖЕСТВО: 3004 "СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД БУЛСТАТ: 813095508 ЕИК: 813095508
 ЕМИСИЯ : BG11SLVAAT13 НОМИНАЛ: 1лев БРОЙ АКЦИИ: 11 326 296 КАПИТАЛ: 11 326 296лв.

АКЦИОНЕР	БУЛСТАТ/ЕГН	ИМЕ	БРОЙ АКЦИИ	ПРЕДСТАВИТЕЛ/ПЪЛНОМОЩНИК	ПОДПИС
1	115156159	ЮГ МАРКЕТ АД гр.Пловдив	31871	Петър Шков Яшев, ЕИК 8110171040	
2	121635623	СЪНИ ТУР ООД гр.Пловдив	6229464		
3	131411851	РОВЕН ГРУП ЕООД гр.София	744		
4	160056556	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ Пловдив	24166	Петър Шков Яшев, ЕИК 8110171040	
5	160138793	ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ Пловдив	708	Петър Шков Яшев, ЕИК 8110171040	
6	175199745	ЕЛТЕК ВИЖЪН ЕООД гр.София	64		
7	831382303	Финансова къща ЛОГОС - ТМ АД гр.София	7168	Петър Шков Яшев, ЕИК 8110171040	
8	800404440	МОРУ ДАРИ В ПЕРЛОВ	2200284	Суб. Николай Витанов Дринов	
9	790108856	Дирекция Витанов Дринов	1786	Петър Шков Яшев, ЕИК 8110171040	
10	890426842	Варшув Кантел КЗД В	11204	Петър Шков Яшев, ЕИК 8110171040	
11					
12					
13					
14					
15					

Председател:  Оф. Николай Дринов

Секретар: 

Оф. Николай Дринов

СПИСТЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА и/или ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА на "СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД гр. Варна, к.к. Св. Константин, ЕИК 813095508, присъствували на редовно общо събрание на акционерите, проведено на 12.05.2017г. От 11,00ч. в гр. Варна, к.к. Св. Константин, хотел Палас,

ДРУЖЕСТВО: 3004 "СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД БУЛСТАТ: 813095508 ЕИК: 813095508
 ЕМИСИЯ: VG11SLVAAT13 НОМИНАЛ: 1лев БРОЙ АКЦИИ: 11 326 296 КАПИТАЛ: 11 326 296лв..

АКЦИОНЕР	БУЛСТАТ/ЕГН	ИМЕ	БРОЙ АКЦИИ	ПРЕДСТАВИТЕЛ/ПЪЛНОМОЩНИК	ПОДПИС
1	115156159	ЮГ МАРКЕТ АД гр.Пловдив	31871	Трънър Цветков Цветел-Евн 8110171040	
2	121635623	СЪНИ ТУР ООД гр.Пловдив	6229464		
3	131411851	РОВЕН ГРУП ЕООД гр.София	744		
4	160056556	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ ПЛОВДИВ	24166	Трънър Цветков Цветел-Евн 8110171040	
5	160138793	ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ ПЛОВДИВ	708	Трънър Цветков Цветел-Евн 8110171040	
6	175199745	ЕЛТЕК ВИЖЪН ЕООД гр.София	64		
7	831382303	Финансова къща ЛОГОС - ТМ АД гр.София	7168	Трънър Цветков Цветел-Евн 8110171040	
8	460404440	Трънър Цветков Цветел-Евн 8110171040	2165264	Трънър Цветков Цветел-Евн 8110171040	
9	8110171040	Трънър Цветков Цветел-Евн 8110171040	3534	Трънър Цветков Цветел-Евн 8110171040	
10	8210183810	Трънър Цветков Цветел-Евн 8110171040		Трънър Цветков Цветел-Евн 8110171040	
11					
12					
13					
14					
15					

Председател: Аспарух Иванов

Секретар: Веселина Веселинова