

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД

ОТНОСНО: **Промени в устава** на дружеството.

Дружеството е учредено чрез преобразуване чрез отделяне на „Албена“ АД през 2011 година. Считано от тогава дружеството се представлява от Изпълнителен директор. От 2015 година в дружеството са назначени прокуристи и в дружеството не е необходимо избиране на изпълнителен член /Изпълнителен директор/.

Предложените промени на устава касаят възможността дружеството да се управлява и представлява колективно от всички членове на СД, а не само от Изпълнителен директор.

С оглед горното, Съветът на директорите на "ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В УСТАВА:

Чл. 23, ал. 5 „Съветът на директорите може да възлага управлението и представителството на Дружеството на един от своите членове - Изпълнителен директор. Овластяването по предходното изречение може да бъде оттеглено по всяко време с решение на Съвета на директорите.”

Чл. 25, ал. 1 „Съветът на директорите избира измежду членовете си Председател, Заместник-председател, а когато управлението е възложено на отделен член, и Изпълнителен член. Председателят на Съвета па директорите или упълномощен от него член на Съвета ръководи и организира работата на Съвета. При невъзможност Председателя да изпълнява задълженията си и при липса на упълномощаване от него, те се поемат от Заместник- председателя.”

Чл. 31, ал. 1 „Пред всички трети лица Дружеството се представлява от изпълнителния член на Съвета на директорите (Изпълнителен директор), самостоятелно, или от Съвета на директорите, колективно, когато не е определен изпълнител член (Изпълнителен директор).”

Прокурист :

/Н.ВЪЛЧАНОВ/

