

РЕГЛАМЕНТ за провеждане на заседанието на общото събрание на акционерите, насрочено на 27.06.2018 година от 11.00 часа със следния текст:

**1. Регистрацията на участниците /акционерите или пълномощниците/ започва същия ден в 10.30 часа. За участие в събранието акционерите се легитимират: физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. След проверка и потвърждаване на данните от регистрационното бюро, участникът получава картонче по образец с броя на акциите, които представлява и с което ще гласува. Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.**

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание разпоредбата на чл. 116 от ЗППЦК е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Ред и условия за получаване на пълномощни чрез електронни средства – „Приморско Клуб“ ЕАД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната ел. поща : [primorsko@albena.bg](mailto:primorsko@albena.bg), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и към тях да е приложен електроенен документ /електронен образ/ на пълномощното, което също трябва да е подписано с УЕП от упълномощителя и е получено на електронната поща на дружеството - [primorsko@albena.bg](mailto:primorsko@albena.bg), не по-късно от 16.00 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието. Когато упълномощител е законният представител на юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР, в пълномощното следва да бъде посочено и ЕИК на търговеца, а за тези, които не подлежат на вписване в Търговския регистър, е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално състояние по регистрацията на юридическото лице, издадено не по-рано от 1 месец, считано от датата на провеждане на ОСА.

**2. Общият брой на акциите**, издадени от дружеството е 6 000 000 броя поименни безналични акции, всяка от тях с номинална стойност – 1.00 лев. Всяка от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с 1 глас в ОСА, като на основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от Централен депозитар АД София. Само лицата, вписани като

акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

**3. При липса на кворум /50% + 1 от капитала/ на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 12.06.2018 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, така както е обявено в Търговския регистър. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.**

**4.** Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството – гр. Приморско 8180, Международен младежки център (ММЦ), Административна сграда, ет. 2 и са обявени на обществеността съгласно изискванията на чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК и съгласно другите нормативни изисквания на закона.

**5.** Да се допуснат на събранието лица, които не са акционери в дружеството.

**6. Времетраене:**

**на едно изказване:** до 5 минути,

**на изказвания по отделна точка от дневния ред:** до 45 мин.

**7. Гласуване:**

Гласуването **се извършва** с вдигане на картон за гласуване. Обявените съгласно изискванията на чл. 118, ал. 4 от ЗППЦК предложения се гласуват по реда на постъпването им в Търговския регистър. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани по съответната точка от дневния ред.

**Режим на гласуване:**

по всички точки от дневния ред – явно, с обикновено мнозинство от представените на събранието акции и при спазване на изискванията по-долу:

Когато **водещият събранието обяви режим на гласуване**, се прекратяват всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред.

**8. Ако на някой от участниците се наложи предварително да напусне събранието**, е необходимо той да се запише в специално направените за целта списъци.

Настоящият регламент е одобрен от СД на „Приморско клуб“ АД.

Прокурист: .....

/Н. Вълчанов/

печат на дружеството

