

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД

ОТНОСНО: Приемане на решение за преизбиране на членове на съвета на директорите. Определяне възнаграждението, мандата и гаранцията на членовете на съвета на директорите.

Дружеството е учредено чрез преобразуване чрез отделяне на „Албена“ АД през 2011 година.

Считано от тогава членове на Съвета на директорите са „Албена“ АД, Красимир Веселинов Станев и Стефан Симеонов Пейков.

Съгласно чл. 233, ал. 2 ТЗ членовете на първия съвет се избират за срок не по-дълъг от три години.

С оглед липсата чл. 233, ал. 3 ТЗ Съветът на директорите на "ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите ПРЕИЗБИРА като членове на Съвета на директорите на дружеството „Албена“ АД, ЕИК 834025872, Красимир Веселинов Станев и Стефан Симеонов Пейков. Определя мандата на членовете на съвета – 5 години. Определя месечното възнаграждение за всеки от членовете на съвета на директорите в размер на 1000 лева. Месечното възнаграждение се изплаща, считано от месеца следващ месеца на вписване на решението в Търговския регистър и е дължимо за целия срок на мандата. Определя като гаранцията за управление на членовете на съвета на директорите сума в размер на тримесечното брутно възнаграждение, която сума следва да бъде внесена в банка до нейното изрично освобождаване от общото събрание. Определя Красимир Веселинов Станев за лице, което на основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ да сключи договори с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителен член, като го оправомощава да определи правата и задълженията им съобразно търговското ни законодателство, решенията на Общите събрания и Устава на дружеството. Дава съгласие по отношение на членовете на Съвета на директорите да не се прилагат ограниченията, визирани в чл. 237, ал. 4 ТЗ.

Прокурист : .....

/Н.ВЪЛЧАНОВ/

