

**МАТЕРИАЛИ**

**ЗА**

**РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ**

**НА**

**АКЦИОНЕРИТЕ НА**

**“ПРИМОРСКО КЛУБ” ЕАД**

**НАСРОЧЕНО ЗА 27.06.2018 г.**

**от 11.00 часа, в гр.Приморско 8180, Международен младежки  
център**

**\* \* \* \* \***

Редовно Общо събрание на "Приморско клуб" ЕАД  
По т. 1 от дневния ред на Общото събрание на "Приморско клуб" ЕАД, насрочено на 27.06.2018 година

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД

ОТНОСНО: Приемане на **годишния доклад** на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; Приемане на **одитирания годишен финансов отчет** на дружеството за 2017 г. и **одиторския доклад** за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Съгласно изискванията на Закона за счетоводството предприятията изготвят и представят финансови отчети и съставят годишен доклад за дейността си.

Предвид горното съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на "ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Прокурис т : .....

/Н.ВЪЛЧАНОВ/



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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД

ОТНОСНО: Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 год.

Съгласно изискванията на чл.108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит Одитния комитет отчита дейността си пред органа по назначаване – т.е. Общото събрание на акционерите.

Предвид горното Съветът на директорите предлага на Общото събрание на "Приморско клуб" ЕАД, да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

**Общото събрание на акционерите ПРИЕМА** доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г.

Прокурист : .....

/Н.ВЪЛЧАНОВ/



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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД

ОТНОСНО: Приемане на годишния доклад за дейността на директорите за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.

Съгласно изискванията на чл.116г, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа "Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание"

Предвид горното Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на „ПРИМОРСКО КЛУБ“ ЕАД да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.

Прокурист : .....

/Н.ВЪЛЧАНОВ/



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

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД

ОТНОСНО: Приемане на решение относно **финансовия резултат** на дружеството за 2017 година.

На основание чл. 221 от ТЗ и чл. 21, ал.1, т. 7 от Устава на дружеството Съветът на директорите предлага Общото събрание на „Приморско клуб“ ЕАД да вземе следното

## РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** загубата за 2017 година в размер на 256 538 лева да бъде покрита частично от неразпределена печалба в размер на 120 693 лева, а останалата част в размер на 135 845 лева да се отнесе в непокрита загуба.

Прокурист : .....

/Н.ВЪЛЧАНОВ/





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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД

ОТНОСНО: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите и прокуристите на дружеството от отговорност за дейността им през 2017 г.

На основание чл.116в, ал. 8 от ЗППЦК и във връзка с правомощията на Общото събрание на акционерите по чл. 221 от ТЗ и чл. 21, ал.1, т.9 от Устава на дружеството Съветът на директорите прави предложение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ПРИМОРСКО КЛУБ“ ЕАД за дейността им през 2017 год.

Съветът на директорите на редовни свои заседания през отчетната 2017 год. е обсъждал състоянието и развитието на дружеството и е решавал конкретни въпроси от неговата компетентност като е анализирал промените, планирал действията си и определял целите и позициите си.

При управлението на „ПРИМОРСКО КЛУБ“ ЕАД през отчетната 2017 год. членовете на Съвета на директорите не са причинили виновно вреди на дружеството, от което следва, че няма юридическа пречка Общото събрание да вземе

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ПРИМОРСКО КЛУБ“ ЕАД – Красимир Веселинов Станев, "АЛБЕНА" АД, представлявано от Радосвет Крумов Радев и Стефан Симеонов Пейков от отговорност за дейността им през 2017 год.

Прокурист : .....

/Н.ВЪЛЧАНОВ/



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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД

ОТНОСНО: Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2017 г.

Съгласно изискванията на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, приета от КФН „Публичното дружество разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството.“

Предвид горното съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на "ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2017 г.

Прокурист : .....

/Н.ВЪЛЧАНОВ/

