

ПРОТОКОЛ
ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“ПРИМОРСКО КЛУБ” ЕАД, ГРАД ПРИМОРСКО, ЕИК 201795176

Днес, 29.04.2013 г. от 11.00 часа, в гр. Приморско 8180, Международен младежки център (ММЦ), Административна сграда, ет. 2 се проведе заседание на Съвета на директорите на “Приморско клуб” ЕАД.

Присъстваха следните членове на Съвета :

1. КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ – Председател
2. “АЛБЕНА” АД чрез Никола Ангелов Вълчанов – изпълнителен директор
3. СТЕФАН СИМЕОНОВ ПЕЙКОВ – член

С оглед редовното присъствието на всички членове на СД за наличие на кворум и формиране на мнозинство, заседанието е редовно и може да бъде проведено, като приема правно валидни решения съобразно Търговския закон и Устава на дружеството.

Постави се на разглеждане точка единствена от дневния ред :

Обсъждане на Предложение от Изпълнителния директор на дружеството за свикване на редовно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството.

Докладва – Никола Вълчанов

След станалите разисквания и на чл. 115 и сл. от ЗППЦК СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “Приморско клуб” ЕАД, град Приморско ЕДИНОДУШНО

РЕШИ :

Съветът на директорите на “ПРИМОРСКО КЛУБ” ЕАД, град Приморско на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК свиква РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 17.06.2013 година /понеделник/ в 11.00 часа, което ще се проведе в седалището и адреса на управление на дружеството - гр. Приморско 8180, Международен младежки център (ММЦ), Административна сграда, ет. 2, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2012 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2012 г.

3. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2012 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2012 г.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2012 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите констатира, че са налице предпоставките, визирани в чл. 247а от ТЗ за приемане на решение по тази точка, предвид обстоятелството че дружеството през отчетната 2012 година не е реализирало печалба.

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2012 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.

6. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството; Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове; Избор на Председател на одитния комитет; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите ИЗБИРА за одитен комитет на „ПРИМОРСКО КЛУБ” ЕАД, ЕИК 201795176 следните лица: Председател – Янка Георгиева Миткова, ЕГН 6307078091 от град Каварна, ул. „Дора Габе” № 9 - икономист по образование с повече от 5 години професионален опит по счетоводство. Член – Здравка Тодорова Иванова, ЕГН 5609245812 от село Рогачево, ул. „Детелина” № 3 – икономист по образование с повече от 5 години професионален опит по счетоводство. Мандат 1 година. Годишно възнаграждение на член – 450.00 лева.

7. Избор на регистриран одитор за 2013 г. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите ИЗБИРА за одитор на „Приморско Клуб” ЕАД, ЕИК 201795176 - „Дружество за одит и консултации” ООД, ЕИК 121896559, със седалище и адрес на управление - гр. София 1606, р-н Красно село, ул. „Лайош Кошут” № 33, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под № 037 с водещ одитор Стефка Георгиева Илиева – експерт счетоводител, притежаващ диплом № 225 на ИДЕС за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в свиканото РОСА лично или чрез представител. 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 /03.06.2013 година/ 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.

Общият брой на акциите, издадени от дружеството е 2 000 000 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.

По време на Общото събрание до неговото приключване присъстващите акционери и/или техните представители имат право да се изказват и да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, в това число и по въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

На основание чл. 118, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Приморско Клуб” ЕАД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения, респективно предлагат предложения за решения по вече включените въпроси в дневния ред на Общото събрание. С обявяването в търговския регистър въпросите в дневния ред и предложенията за решения, респективно предложенията за решения по вече включените въпроси в дневния ред на Общото събрание се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Гласуването чрез кореспонденция и гласуването чрез електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Приморско Клуб” ЕАД.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10.00 часа до неговото откриване на мястото, където ще бъде проведено.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равностоен документ за чуждестранни акционери – юридически лица, както и документ за самоличност на законния представител.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОС от тяхно име при спазване на чл. 220, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115г, ал. 1 от 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 и устава на дружеството. Съветът на директорите на „Приморско Клуб” ЕАД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.primorskoclub.com.

Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, изготвени 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 меродавни 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, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и към тях да е приложен електронен 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, не по-късно от 17.30 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.

Писмените материали за събранието и проекта на пълномощно за представляване на акционер в ОС са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Приморско 8180, Международен младежки център (ММЦ), Административна сграда, ет. 2, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието и проекта на пълномощно за представляване на акционер в ОС са публикувани на електронната страница на „Приморско Клуб” ЕАД – www.primorskoclub.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК Общото събрание ще се проведе на 08.07.2013 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

„Приморско Клуб” ЕАД получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща primorsko@albena.bg, подадени не по-късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на второто заседание, проведено на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК.

Неразделна част от настоящата покана е образец – пълномощно за гласуване на общото събрание на акционери чрез пълномощник, както и регламента за провеждане на събранието, утвърден от Управителния орган на публичното дружество.

2. Съветът на директорите на „Приморско Клуб“ ЕАД приема и прилага към поканата всички материали по точките към дневния ред на Редовното ОСА, насрочено на 17.06.2013 година от 11.00 часа.

3. Съветът на директорите на „Приморско Клуб“ ЕАД приема и прилага към поканата Р Е Г Л А М Е Н Т за провеждане на заседанието на общото събрание на акционерите, насрочено на 17.06.2013 година от 11.00 часа със следния текст:

1. Регистрацията на участниците /акционерите или пълномощниците/ започва същия ден в 10.00 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 на 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 нотариално заверено 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, 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, не по-късно от 17.30 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 2 000 000 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 /03.06.2013 година/ 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 08.07.2013 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 3 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.

4. Възлага на изпълнителен директор да предприеме всички необходими действия по обявяване в Търговския регистър на поканата до общото събрание на акционерите.

Предвид изчерпването на дневния ред, заседанието приключи, като настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра, имащи силата на оригинал един за дружеството и един за търговския регистър.

Подписи : 1.

/Кр. Станев/

2.

/Н. Вълчанов/

3.

/Ст. Пейков/