

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА НА „ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД С ЕИК 201795176

Съветът на директорите на "Приморско Клуб" ЕАД, ЕИК 201 795176, със седалище и адрес на управление: гр. Приморско 8180, Международен младежки център /ММЦ/, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 12.06.2015 г. от 11,00 ч. в административната сграда на дружеството, ет.2, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; **Проект за решение:** - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г., одитирания годишен финансов отчет за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.;
2. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 г.; **Проект за решение:** - Общото събрание на акционерите одобрява предложението нетната печалба на дружеството за 2014 г. в размер на 106 953 .09 лв. / сто и шест хиляди деветстотин петдесет и три лева и нула девет стотинки), да бъде разпределена както следва: сумата в размер на 106 119.38 лв. (сто и шест хиляди сто и деветнадесет лева и тридесет и осем стотинки за фонд „ Резервен „ и сумата 10 833,71 лв.(десет хиляди осемстотин тридесет и три лева и седемдесет и една стотинки) да отнесе като "неразпределена печалба" ;
3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014 г.;
4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2014 г.; **Проект за решение:** - общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.;
5. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на "Приморско Клуб" ЕАД за 2014 г. и продължаване на мандата за дейността му.; **Проект за решение:** - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на "Приморско Клуб" ЕАД за дейността му през 2014 г. ; Продължава мандата на досегашния Одитен комитет в състав Янка Георгиева Миткова с Е Г Н 6307078091 - председател и Здравка Тодорова Иванова с Е Г Н 5609245812 -член за срок от една година с досегашното годишно възнаграждение в размер на 450.лева.
6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година; **Проект решение:** - ОСА избира "Дружество за одит и консултации ООД, вписано в списъка на специализираните одитни предприятия под № 037 с водещ одитор Стефка Георгиева Илиева, притежаваща диплом № 225 да извърши одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година,

Поканват се всички акционери да вземат участие в свиканото редовно общо събрание лично или чрез писмено упълномощен представител (в съответствие със ЗППЦК). Съгласно чл.115б, ал. 1 ЗППЦК право на глас в Общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 28.05.2015 г. - 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния .

Общият брой на акциите, издадени от дружеството е 2 000 000 /два милиона / броя обикновени безналични акции, всяка от тях с номинална стойност 1 /един/ лв. Всяка от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в Общото събрание на акционерите.

Общия брой гласове в Общото събрание е 2 000 000 /два милиона/.

Акционерите могат да поставят въпроси, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството по време на самото Общо събрание, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционери, които заедно или поотделно повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред. Това свое право могат да упражнят по реда на чл. 223а от ТЗ като не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред, В случаите по чл. 223а от Търговския закон 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 и на Комисията за финансов надзор.

Уставът на дружеството не допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Регистрацията на акционерите се извършва в деня на събранието от 10.30 ч. до неговото откриване на мястото, където ще бъде проведено. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър на юридическото лице или друг равносетен документ за чуждестранни акционери-юридически лица и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име при спазване на чл. 220, ал. от ТЗ във връзка с чл. 115г ал.1 от ЗППЦК. На основание чл 116. ал.4 от ЗПРЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е Нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение или в несъответствие с разпоредбите на чл. 116, ал.1 от ЗППЦК.Пълномощниците

легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено, пълномощно със съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, 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 електронна поща: www.primorskoclub.com 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 универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и е получено на електронната поща на дружеството www.primorskoclub.com не по-късно от 17.00 часа на работния ден предхождащ деня на събранието. Когато упълномощител е законния представител на юридическо лице, следва да бъде посочен ЕИК и да бъде приложен оригинал на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър, издадено не по-рано от 1 /един/ месец считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите.

Писмените материали по дневния ред и проектът на пълномощно за представяване на акционер в Общото събрание са на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ в офиса на дружеството в гр Приморско 8180, Международен младежки център /ММЦ/, всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа, както и на интернет страницата на дружеството www.primorskoclub.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание. Материалите могат да бъдат получени на ръка или да бъдат изтеглени от интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 27.06.2015 г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Неразделна част от настоящата покана е образец от пълномощно за гласуване на общото събрание на акционерите чрез пълномощник, както и регламента за провеждане на събранието.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.Красимир Веселинов СТАНЕВ

2. Стефан Симеонов ПЕЙКОВ

3. ЗА АЛБЕНА АД -Радосвет Крумов РАДЕВ

