

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
„ПРИМОРСКО КЛУБ” ЕАД, ЕИК 201795176**

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 27.06.2018 година 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 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.; *Предложение за 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.

2. Приемане на **годишния доклад на одитния комитет** на дружеството за дейността му през 2017 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г.;

3. Приемане на **годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите** на дружеството през 2017 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.;

4. Приемане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2017 година; *Предложение за 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.

5. Приемане на решение за **освобождение на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност** за дейността им през 2017 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2017 г.;

6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно **прилагане на Политиката за възнагражденията** на членовете на съвета на директорите за 2017 г.; *Предложение за 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.;

7. **Избор на регистриран одитор за 2018 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 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 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 /13.06.2018 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 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. Към момента на вземане на решение всички акции се държат от акционера - „Албена“ АД.

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.

До прекратяване разискванията по съответната точка от дневния ред и преди гласуване на решението от общото събрание акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по съответния въпрос, включен в дневния ред като се спазват изискванията на закона, а ограничението по чл. 118, ал. 3 ЗППЦК се прилага съответно.

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 предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали в офиса на дружеството 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 10.30 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 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 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 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.

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 12.07.2018 г. в 11.00 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 16.00 часа на работния ден, предхождащ деня на второто заседание, проведено на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК.

Прокурисг :
/Никола Вълчанов

