

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО 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 ИЗВЪНРЕДНО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 10.02.2017 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. Вземане на решение за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл. 194, ал. 1, чл. 221 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК; *Предложение за решение:* На основание чл. 194, ал. 1; чл. 221 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК и чл. 21 от устава на дружеството едноличният собственик на капитала на Приморско клуб ЕАД взема решение капиталът на дружеството да бъде увеличен чрез издаване на 4 000 000 (четири милиона) нови обикновени поименни безналични акции от същия клас като досега издадените, като всяка една нова акция е с номинална стойност и емисионна стойност 1,00 (един) лев.

Капиталът на Приморско клуб ЕАД ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 1 000 000 (един милион) броя акции. Капиталът ще се увеличи само със стойността на записаните и заплатени акции, равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер на набрания капитал, при което публичното предлагане се счита за успешно приключило.

Цел на увеличението на капитала и планирано използване на набраните от емисията средства: оптимизиране на капиталовата структура чрез рефинансиране на съществуващи задължения.

Инвестиционният посредник, който ще обслужва увеличението на капитала на дружеството е „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД.

На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала. Срещу всяка една притежавана акция се издава едно право, като 1 право дава възможност за записване на 2 нови акции по емисионна стойност от 1 лев. Всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по две.

Начална дата за прехвърляне на права и записване на акции (началната дата съвпада с датата, от която започва предлагането на правата) е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в Търговския регистър при Агенция по вписванията и публикацията му в два централни ежедневника, както и на интернет страниците на емитента и инвестиционния посредник (най-късната дата). Датата, на която най-рано могат да се запишат акции от предлаганата емисия, е начало на подписката. Краен срок за прехвърляне на права е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни от началната дата. Краен срок за записване на акции е първия работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни, считано от крайната дата за прехвърляне на права.

Да бъде изготвен проспект за публично предлагане на новата емисия акции на дружеството съобразно изискванията на ЗППЦК и приложимите актове. След приемане на проспекта от съвета на директорите на дружеството да бъде подадено заявление до Комисията за финансов надзор за потвърждаване на проспекта.

Приема изменен Учредителен акт съобразно взетите решения за увеличаване на капитала.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в свиканото ИОСА 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 /27.01.2017 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 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 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 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 17.00 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 27.02.2017 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 17.00 часа на работния ден, предхождащ деня на второто заседание, проведено на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК.

Прокурист :
/Никола Вълчанов/

