

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 114б от ЗППЦК

Долуподписаната, Цветелина Валериева Златкова, родена на 06.08.1988 година, предложена за член на Съвета на директорите на „Приморско клуб“ ЕАД, ЕИК 201795176

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Участвам в следните юридически лица, в които притежавам пряко или непряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание или по отношение на които упражнявам контрол, а именно:

НЯМА ТАКИВА

2. Участвам в следните юридически лица като член на управителен, контролен орган или прокурист, а именно:

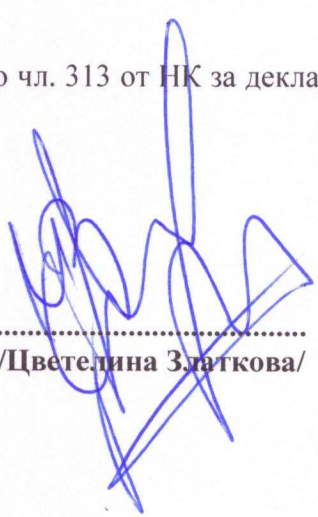
"Приморско клуб" ЕАД – изпълнителен директор

3. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъде призната за заинтересовано лице.

Настоящата декларация представям на основание чл. 114б, ал. 1 от ЗППЦК пред Съвета на директорите на „Приморско клуб“ ЕАД, пред Комисия за финансов надзор и пред „Българска фондова борса – София“ АД във връзка с предложението за избирането ми като член на СД на „Приморско клуб“ ЕАД.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за деклариране на неверни обстоятелства.

Декларатор :.....
/Цветелина Златкова/



МАТЕРИАЛИ

ЗА

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА

АКЦИОНЕРИТЕ НА

**ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“ПРИМОРСКО КЛУБ” ЕАД**

НАСРОЧЕНО ЗА 29.06.2021 г.

**от 10.00 часа, в гр.Приморско 8180, Международен младежки
център, Административна сграда, етаж 2**

*** * * * ***

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 дружеството през 2020 г.;
Приемане на **одитирания годишен финансов отчет** на дружеството за 2020 г. и
одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2020 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 за дейността на дружеството през 2020 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Неразделна част от настоящия материал са: годишния доклад за дейността на дружеството през 2020 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството към 31.12.2020 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2020 г.

Изп. директор :

/Ев. Златкова/

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 2020 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 2020 г.

Неразделна част от настоящия материал е докладът на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2020 г.

Изп. директор :

/Цв. Златкова/



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 директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2020 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 2020 г.

Неразделна част от настоящия материал е докладът за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2020 г.

Изп. директор :

/Цв. Златкова/



Редовно Общо събрание на "Приморско клуб" ЕАД
По т. 4 от дневния ред на Общото събрание на "Приморско клуб" ЕАД, насрочено на 29.06.2021 година

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД

ОТНОСНО: Приемане на решение за **осчетоводяване на финансовия резултат на дружеството за 2020 година.**

На основание чл. 221 от ТЗ от Устава на дружеството Съветът на директорите предлага Общото събрание на „Приморско клуб“ ЕАД да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА загубата на дружеството за 2020 година в размер на 1 096 820,01 лева да се отнесе в непокрита загуба.

Изп. директор :

/Цв. Златкова/



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 на дружеството от отговорност за дейността им през 2020 г.

На основание чл.116в, ал. 9 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 2020 год.

При управлението на „ПРИМОРСКО КЛУБ“ ЕАД през отчетната 2020 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 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 2020 год.

Неразделна част от настоящия материал е междинният финансов отчет на дружеството към 30.04.2021 година.

Изп. директор :

/Цв. Златкова/



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 2020 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 2020 г.

Неразделна част от настоящия материал е Докладът на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2020 г.

Изп. директор :

/Цв. Златкова/



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 и избиране** на членове на съвета на директорите, определяне мандата, възнаграждението и гаранцията на членовете на съвета на директорите

С Решение № 7 на Съвета на директорите на едноличния собственик на капитала „Приморско клуб“ ЕАД, обективизирано в Протокол № 7 от 2016 година, Съветът на директорите е избран за 5-годишен мандат.

Мандатът изтича през 2021 година, поради което е необходимо да се вземе ново решение за освобождаване и избор на членовете на Съвета на директорите на „Приморско клуб“ ЕАД за нов 5-годишен мандат.

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

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като членове на съвета на директорите – „Албена“ АД с представител Радосвет Крумов Радев, Цветелина Валериева Златкова и Стефан Симеонов Пейков и на тяхно място избира за членове на съвета за нов 5-годишен мандат Радосвет Крумов Радев, Цветелина Валериева Златкова и Стефан Симеонов Пейков. Определя постоянно месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите в размер на 200 лева и гаранция за добро управление в размер на 1000 лева.

Дава съгласие задържаните гаранции за добро управление над сумата от 1000 лева да се освободят в полза на вносителя на основание чл. 116в, ал. 8, т. 1 ЗППЦК.

Оправомощава Председателят на съвета на директорите да сключи договор за управление с изпълнителния директор, а изпълнителният директор да сключи договорите по чл. 244, ал. 7 ТЗ с членовете, които не са изпълнителен член.

Неразделна част от настоящия материал е удостоверенията за съдимост, декларациите по чл. 114б, ал. 1 ЗППЦК и декларацията по чл. 116, а SUP>1“, ал. 2 ЗППЦК.

Изп. директор :

/Цв. Златкова/

