

## ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на акционерите на "Златни пясъци" АД,  
гр. Варна

По решение от 26.09.2022 год. на Управителния съвет на търг. д-во «Златни пясъци» АД със седалище гр. Варна, адрес на управление район Приморски, к.к. «Златни пясъци», вписано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията, с ЕИК 813095472, се свиква

### ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД

Дата на заседанието на Общото събрание  
на акционерите (ОСА) 18.11.2022 год. - 10,30 часа,  
Място на заседанието на ОСА гр. Варна, курортен комплекс  
«Златни пясъци»,  
в заседателната зала на управлението –  
Дирекция,

Дата за провеждане на заседание  
при липса на кворум на .... 11.2022 г. 05.12. 2022 г. - 10,30 ч.  
в гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”,  
в заседателна зала на управлението-  
Дирекция.

#### ДНЕВЕН РЕД:

**Точка единствена:** Промени в състава на Одитния комитет на „Златни пясъци“ АД .

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава като член на Одитния комитет на „Златни пясъци“ АД Рая Назар Назарян по нейно искане и избира за независим член Кристина Златева Боева, юрист“

**Поканват се ВСИЧКИ акционери лично или чрез пълномощници да участват в Общото събрание.**

**Информация съгласно чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа:**

**Общ брой на акциите с право на глас** към датата на решението за свикване на общото събрание: 6 493 577 акции. Всички притежатели на акции имат право да участват в общото събрание.

**Уникален идентификационен код на събранието:** ZIP-OSA-18-11-2022

**ISIN код на емисията:** BG11ZLVAAT14

**Час на събранието:** По седалище на дружество, гр. Варна: 10,30 часа.  
В координирано универсално време -UTC: 7,30

**Право на акционерите да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения:**

**Включване на въпроси в дневния ред предварително:** Съгласно чл. 223а от Търговския закон, право да включват въпроси в обявения с поканата дневен ред имат акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, който е 6 493 577 акции, при спазване на

специалните изисквания на ЗППЦК, установени в чл. 115, ал. 8 и чл. 118, ал. 2, т.4 и ал. 3. . В случаите по чл. 118, ал. 2, т. 4 акционерите представят на Комисията за финансов надзор, на „Златни пясъци“ АД и на Българска фондова борса най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, следва да упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК. Срокът за представяне на въпросите за обявяване в Търговския регистър изтича на 2 декември .2022 г.

**Включване на въпроси в дневния ред в заседанието на Общото събрание на акционерите на обявената дата за повеждането му** е допустимо, съгласно чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, само ако е представен целият капитал на Дружеството, което означава да присъстват или да са представени всички акционери в дружеството..

**Право на акционерите да правят по същество предложения за решения по въпроси, включен в дневния ред:** Всеки акционер, съответно пълномощник на акционер, може да упражни това свое право до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

**Право на акционерите да поставят въпроси по време на заседанието на общото събрание:** Неограничено по време на провеждане на заседанието на общото събрание.

**Участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник:** Допуска се участие в Общото събрание на акционерите с писмено пълномощно с форма и съдържание съгласно чл. 116 от ЗППЦК.. Не е необходимо пълномощното да е с нотариално удостоверение на подписа. Образец е предоставен на интернет-страницата на Дружеството и като приложение към поканата в Търговския регистър. Пълномощните се представят до откриването на заседанието на Общото събрание пред комисия по регистрация на акционерите. Уведомяването за упълномощаване може да се извърши и чрез използване на електронни средства съгласно 115г от ЗППЦК. В този случай „Златни пясъци“ АД следва да бъде уведомено за упълномощаването на посочения тук електронен адрес с уведомление, подписано с универсален електронен подпис по смисъла на ЗЕДЕП от акционера-упълномощител за физическите лица или от представителя по закон на акционера-упълномощител за юридическите лица: [gs-sekretar@goldensands-bg.com](mailto:gs-sekretar@goldensands-bg.com). Към електронното съобщение се прилага сканирано от оригинал пълномощно, изготвено с минимално съдържание по предоставения образец. Акционерите, юридически лица, прилагат удостоверение за актуална регистрация в съответния регистър. Ако документите са на чужд език, се представят заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство. Образец на пълномощното за представителство на акционер в Общото събрание се предоставя на акционерите заедно с материалите за Общото събрание на акционерите. Писмените пълномощни и другите документи могат да се представят преди датата на заседанието на ОСА в управлението на Дружеството на следния адрес:

гр. Варна, Район Приморски, "Златни пясъци", Дирекция, деловодство, всеки работен ден от 9,30 до 16,30 часа. .

**Право на участие и на гласуване в Общото събрание на акционерите:** Лицата, които са вписани в Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание - до 03.12.2022 г. включително. Право да гласуват имат само акционерите или техните пълномощници, които присъстват в заседанието на Общото събрание. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не се допуска.

**Предоставяне на писмени материали:** Писмените материали за събранието-документи относно предложени нов член на Одитния комитет, са на разположение на акционерите на адрес в гр.Варна, к.к «Златни пясъци», Дирекция, деловодство,

всеки работен ден от 9,30 ч. до 16,30 считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър до дата на събранието. Материалите се получават от акционерите срещу документ за самоличност, а от пълномощниците на акционерите - срещу представяне на изрично писмено пълномощно. Акционерите, получили писмени материали, се вписват в нарочен списък, който е част от документите по свикването и провеждането на общото събрание. Материалите могат да бъдат намерени и на интернет--страницата на дружеството .

**Регистрация за участие:** Начало – 9,45 ч., край – 10, 25 ч. на 18.11.2022 г. в мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите – к.к. „Златни пясъци“, дирекция на „Златни пясъци“ АД, заседателна зала. За регистрация и участие в Общото събрание акционерите-физически лица трябва да представят документ за самоличност. Представляващите по закон и пълномощниците на акционери - юридически лица трябва да представят документ за самоличност и заверено копие на удостоверение за актуална регистрация, съответно пълномощно, като в случай, че същите са на чужд език се представят заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство

**Участие в заседанието на Общото събрание на акционерите при липса на кворум на датата 05.12.2022:** Право на участие ще имат само лицата, които са вписани в Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание – преди 20.11.2022 год. Регистрация на акционерите за участие в събранието: от 9, 45 ч до 10, 25 часа на 05.12.2022 год.

Информация и материали, свързани с провеждане на общото събрание са предоставени на интернет- страницата на дружеството на адрес: <https://www.goldensands-bg.com/bg/pages/53>.

**От Управителния съвет на „Златни пясъци“ АД**

К. Кирилов, председател и изпълнителен директор