

П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на акционерите

на "Златни пясъци" АД,
публично дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни
книжа,
седалище гр. Варна, адрес на управление район Приморски,
к.к. «Златни пясъци», ЕИК 813095472

С решение от 27.12.2024 г. на Управителния съвет на търг. д-во «Златни
пясъци» АД се свиква

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД

Дата на заседанието на Общото събрание на акционерите (ОСА)	20.02.2025 год.
Час на откриване	10.30 часа Координирано универсално време - UTC - 8.30 часа
Място на заседанието на ОСА	гр. Варна, курортен комплекс «Златни пясъци», сграда Дирекция на „Златни пясъци“ АД, заседателна зала.
Дата за провеждане на заседание при липса на кворум на	07.03. 2025 г. - 10,30 ч. Координирано универсално време - UTC - 8.30 часа в к.к. „Златни пясъци”, сграда Дирекция на „Златни пясъци“ АД, заседателна зала.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на доклада на Одитния комитет за 2023 год.
2. Промени в състава на Надзорния съвет и продължаване на мандата на членовете му.
3. Определяне на възнаграждение за длъжността председател на Надзорния съвет.

От името на Надзорния съвет на и Управителния съвет „Златни пясъци“ АД са направени следните предложения за проект за решение по отделните въпроси от дневния ред:

- По т. 1: Приема се докладът на Одитния комитет за 2023 г.
- По т. 2: Освобождава се членът на Надзорния съвет Адриана Николова Динчева, за нови членове на Надзорния съвет се избират Мария Пламенова Христов и Елена Георгиева Павлова -Петрова, независим член, с мандат 5 години. Преизбират се с мандат 5 години членовете на Надзорния съвет Славчо Боянов Христов и Людмила Любчова Манова, независим член.
- По т. 3.: Променя се възнаграждението на председателя на Надзорния съвет, като се определя ново годишно възнаграждение, считано от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г., за което определеното с решение на Общото събрание на акционерите от 28.06.2024 г. възнаграждение се увеличи с 37 000 лв. на месечна база.

Поканват се ВСИЧКИ акционери лично или чрез пълномощниците си 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-20022025

ISIN код на емисията: BG11ZLVAAT14

Час на събранието:

По седалище на дружество, гр. Варна: 10,30 часа.

В координирано универсално време -UTC:8,30

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 се състои общо от 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 нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови въпроси за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. 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 04.02.2025 г.

Включване на въпроси в дневния ред в заседанието на Общото събрание на акционерите на 20.02.2025 год. 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 нотариално удостоверяване на подписа на упълномощителя в пълномощното. 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.

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.

Пълномощните и придружаващите ги документи могат да се изпратят още и чрез пощенска пратка на посочения тук адрес, като следва да бъдат получени в Дружеството до 19. 02.2025 г.

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 – преди 05.02.2025 г., съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК. Право да гласуват имат само акционерите или техните пълномощници, които присъстват в заседанието на Общото събрание. Гласуване чрез кореспонденция и електронни средства не се допуска.

Предоставяне на писмени материали: Писмените материали за събранието- доклад 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 включително. 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 – 10,00 ч., край – 10,25 ч. на 20.02. 2025 г. в мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите: гр. Варна, курортен комплекс „Златни пясъци“, сграда 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 7.03.2025 г. Право на участие ще имат само лицата, които са вписани в Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание – преди 20.02.2025 год. Регистрация на акционерите за участие в събранието: от 10, 00 ч. до 10,25 ч. на 7.03.2025 г.

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

От Управителния съвет на „Златни пясъци“ АД

К. Кирилов, председател и изпълнителен директор