

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ПОЛЮСИ" АД,

Днес, 27 март 2014 година, от 10.00 часа в заседателната зала на хотелски комплекс „Полюси“, к. к. „Слънчев бряг“, град Несебър, Република България се проведе извънредно Общо събрание на "Полюси" АД.

ОС е свикано на основание взето Решение от Съвета на директорите на акционерното дружество от 19.02.2014 година, по реда на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 27 от Устава на "Полюси" АД (Устава). Свикването е извършено чрез покани, получени от всички акционери повече от един месец преди провеждането на настоящото ОС.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са предоставени на разположение на акционерите своевременно

На ОС присъстват акционери на "Полюси" АД, представлявани от пълномощници посочени в списък, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на ОС и е приложен към този протокол.

Заседанието беше открито в 10.00 ч. от г-н Валери Петров Кръстев, действащ в качеството си на Изпълнителен директор на "Полюси" АД, който обяви, че при извършената регистрация към началния час на ОС за участие са регистрирани 1 000 (хиляда) броя акции, представляващи 100% (сто) процента от капитала на дружеството. Регистрираният капитал за провеждането на ОС е над изискуемия от закона и устава на дружеството минимум за провеждане на законно ОС и следователно настоящото събрание може да взема законосъобразни решения.

След това г-н Валери Петров Кръстев разясни процедурата за провеждане на събранието и предложи в изпълнение на чл. 222 от ТЗ, ОС да избере председател и секретар. Той предложи да бъдат избрани за Председател - Валери Петров Кръстев и за Секретар Катерина Георгиева Пеева, която да е и преброител на гласовете. ОС констатира, че други предложения за избор на председател и секретар не са постъпили и на основание чл. 222 от ТЗ с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на ОС г-н Валери Петров Кръстев с ЕГН 5101242001;

2. Избира за Секретар на ОС, който да е и преброител на гласовете Катерина Георгиева Пеева с ЕГН 7806180452;

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;

За:	1 000 (хиляда) броя акции;
Против:	0 (нула) акции;
Въздържал се:	0 (нула) броя акции.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По-нататък Председателят на ОС разясни, че на събранието е представен 100% от капитала, при което, и ако всички акционери са съгласни, ОС може да взема решения и по въпроси, различни от дневния ред, посочен в поканата. Той предложи ОС да се проведе при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите на "ПОЛЮСИ" АД.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите в дружеството приема предложените промени в състава на Съвета на директорите".

2. Промяна в Устава на "ПОЛЮСИ" АД.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите в дружеството приема предложените промени в неговия Устав."

ОС констатира, че не са постъпили предложения или запитвания по дневния ред и с единодушие взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Извънредното ОС на "Полюси" АД да се проведе по следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите на "ПОЛЮСИ" АД.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите в дружеството приема предложените промени в състава на Съвета на директорите".

2. Промяна в Устава на "ПОЛЮСИ" АД.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите в дружеството приема предложените промени в неговия Устав."

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;

За:	1 000 (хиляда) броя акции;
Против:	0 (нула) акции;
Въздържал се:	0 (нула) броя акции.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 1 от дневния ред:

Председателят на ОС даде думата за изказвания, въпроси и предложения.

Акционерът "МОРЕН" ЛИМИТИД АД предложи ОС да вземе решение за промяна в състава на СД:

I. Да бъдат освободени досегашните членове на СД на "Полоси" АД:

1. Донка Георгиева Христова, ЕГН – 6609300552 и

2. Катерина Георгиева Пеева, ЕГН – 7806180452,

като не ги освобождава от отговорност за времето от последното редовно общо събрание на акционерите до днес 27.03.2014 година.

II. Съставът на СД да се попълни с нови двама члена и за такива да бъдат избрани съответно:

1. Славян Тодоров Теофилов, ЕГН - 5806106549 и

2. Николай Димитров Кашинов, ЕГН - 7106237402,

които се избират за тригодишен мандат.

III. Валери Петров Кръстев, ЕГН – 5101242001 – досегашен член на СД, да бъде преизбран и да продължи да изпълнява длъжността с нов тригодишен мандат.

IV. ОС определя месечно възнаграждение за всеки от членовете на СД в размер на две минимални работни заплати за страната..

V. Новоизбраните членове на СД да внесат гаранция за своята дейност в размер на тримесечното им брутно трудово възнаграждение.

Председателят на ОС даде думата за изказвания, въпроси и предложения. Такива нямаше.

Председателят на ОС предложи промените в СД да се гласуват наведнъж ("en bloc").

Премина се към гласуване.

ОС единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Промените в СД да се гласуват наведнъж ("en bloc").

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;

За:	1 000 (хиляда) броя акции;
Против:	0 (нула) акции;
Въздържал се:	0 (нула) броя акции.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното

гласуване и резултатите от него.

На основание чл. 221, т.4, вр. с т. 10 от ТЗ и чл.25, т.4 от Устава на дружеството ОС взе с единодушие следното

РЕШЕНИЕ № 1

I. ОС освобождава досегашните членове на СД на "Полюси." АД:

1. Донка Георгиева Христова, ЕГН – 6609300552 и
2. Катерина Георгиева Пеева, ЕГН – 7806180452, като не ги освобождава от отговорност за времето от последното редовно общо събрание на акционерите до днес 27.03.2014 година.

II. Съставът на СД да се попълни с нови двама члена и за такива да бъдат избрани съответно:

1. Славян Тодоров Теофилов, ЕГН - 5806106549 и
 2. Николай Димитров Кашинов, ЕГН - 7106237402,
- които се избират за тригодишен мандат.

III. Валери Петров Кръстев, ЕГН – 5101242001 – досегашен член на СД, да бъде преизбран и да продължи да изпълнява длъжността с нов тригодишен мандат.

IV. ОС определя месечно възнаграждение за всеки от членовете на СД в размер на две минимални работни заплати за страната..

V. Новоизбраните членове на СД да внесат гаранция за своята дейност в размер на тримесечното им брутно трудово възнаграждение.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;

За:	1 000 (хиляда) броя акции;
Против:	0 (нула) акции;
Въздържал се:	0 (нула) броя акции.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване Председателят на Общото събрание обяви новият състав на Съвета на директорите, който ще управлява „Полюси” АД за следващият тригодишен мандат. Това са:

1. **ВАЛЕРИ ПЕТРОВ КРЪСТЕВ – ЕГН: 5101242001;**
2. **СЛАВЯН ТОДОРОВ ТЕОФИЛОВ – ЕГН: 5806106549 и**
3. **НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КАШИНОВ – ЕГН: 7106237402**

По т. 2 от дневния ред:

Председателят на ОС даде думата за изказвания, въпроси и предложения.

Акционерът "МОРЕН" ЛИМИТИД АД предложи ОС да вземе решение за промяна в устава на дружеството, както следва:

I. Да бъде променен чл.3, тъй като „МОРЕН” ЛИМИТИД вече е едноличен собственик на капитала, по следния начин: „Чл.3. Дружеството се регистрира с наименование „ПОЛЮСИ” ЕАД”.

II. Да бъде променен член 4, ал.2 от Устава на дружеството, поради пренаименоването на хотел „Север”, който понастоящем носи името „Полюси”, като адресът на управление остава същият като досега. Текстът на чл.4 да има занапред следната редакция:

„Чл.4. /1/ Седалището на дружеството е к.к. „Слънчев бряг”, Община Несебър.

/2/ Адресът на управление на Дружеството е хотел „Полюси”, п.к.140.

III. Да бъде променен член чл.18 от Устава на дружеството, като се заличат ал.2 и ал.3 поради това, че акционерът „МОРЕН” ЛИМИТИД е едноличен собственик на целия дружествен капитал. Текстът на чл.18 да има занапред следната редакция:

„Чл.18. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и следва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие по отношение на Дружеството.”

Председателят на ОС даде думата за изказвания, въпроси и предложения. Такива нямаше. Председателят на ОС предложи промените в Устава на Дружеството да се гласуват наведнъж ("en bloc"). Премина се към гласуване.

ОС единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Промените в Устава на Дружеството да се гласуват наведнъж ("en bloc").

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;

За:	1 000 (хиляда) броя акции;
Против:	0 (нула) акции;
Въздържал се:	0 (нула) броя акции.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

На основание чл. 221, т.1 от ТЗ и чл.25, т.1 от Устава на дружеството ОС взе с единодушие следното

РЕШЕНИЕ № 2

I. Променя член 3. От Устава на дружеството по следния начин: „Чл.3. Дружеството се регистрира с наименование „ПОЛЮСИ” ЕАД”.

II. Променя член 4, ал.2 от Устава на дружеството, поради пренаименоването на хотел „Север”, който понастоящем носи името „Полюси”, като адресът на управление остава същият като досега. Текстът на чл.4 да има занапред следната редакция:

„Чл.4. /1/ Седалището на дружеството е к.к. „Слънчев бряг”, Община Несебър.

/2/ Адресът на управление на Дружеството е хотел „Полюси”, п.к.140.

II. Променя член чл.18 от Устава на дружеството, като се заличат ал.2 и ал.3 поради това, че акционерът „МОРЕН“ ЛИМИТИД е едноличен собственик на целия дружествен капитал. Текстът на чл.18 да има занапред следната редакция:

„Чл.18. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и следва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие по отношение на Дружеството.”

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;

За:	1 000 (хиляда) броя акции;
Против:	0 (нула) акции;
Въздържал се:	0 (нула) броя акции.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

На основание чл.15, ал. 6 от ЗТР във връзка с чл. 221, т. 10 от ТЗ ОС възлага и оправомощава членовете на новия СД на "Полоси" АД заедно или всеки от тях поотделно да осъществят всички необходими действия за надлежна регистрация в Търговския регистър на извършените промени.

С това, поради изчерпване на дневния ред ОС беше закрито от неговия председател.

Председател на ОС:

.....
(Валери П. Кръстев)

Секретар и преброител на ОС:

(Катерина Г. Пеева)