

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 за 2025 г.;
Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.;

Съгласно изискванията на Закона за счетоводството предприятията изготвят и представят финансови отчети и съставят годишен доклад за дейността си.

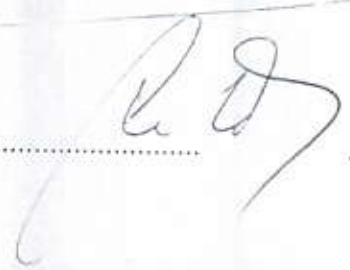
Предвид горното, Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на "ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад за дейността на дружеството през 2025 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Неразделна част от настоящия материал са: годишния доклад за дейността на дружеството през 2025 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството към 31.12.2025 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2025 г.

Председател на СД :



Редовно Общо събрание на "Приморско клуб" ЕАД
По т. 2 от дневния ред на Общото събрание на "Приморско клуб" ЕАД, насрочено на 29.06.2026 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 **разпределение на печалбата** на дружеството за 2025 г.

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 от печалбата на дружеството за 2025 г. в размер на 269 578.37 лева сума в размер на 169 780.82 лева да бъде отнесена за попълване на фонд „Резервен“ на дружеството, а разликата да бъде отнесена за покриване на загуби от минали години.

Председател на СД:



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 2025 г.

Съгласно изискванията на чл.108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта (ЗНФОИСУ) Одитният 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 2025 г.

Неразделна част от настоящия материал е докладът на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2025 г.

Председател на СД:



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 2025 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 2025 г.

Неразделна част от настоящия материал е докладът за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2025г.

Председател на СД :



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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД

ОТНОСНО: Приемане на решение за **освобождение на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност** за дейността им през 2025 г.

На основание чл.116в, ал. 9 от ЗППЗК 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 освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ПРИМОРСКО КЛУБ“ ЕАД за дейността им през 2025 год.

При управлението на „ПРИМОРСКО КЛУБ“ ЕАД през отчетната 2025 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 дружеството от отговорност за дейността им през 2025 г.

Председател на СД :



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 2025 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 2025 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 2025 г.

Председател на СД :



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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД

ОТНОСНО: Приемане изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите.

Във връзка с приемане на еврото като официална валута на Република България и на основание изискванията на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, приета от КФН, Съветът на директорите предлага да се вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите, утвърдена с Решение на РОСА, проведено на 29.05.2020 година и е изменена с решение на ИОСА, проведено на 30.09.2020 година, с решение на ИОСА, проведено на 09.01.2023 година година, както следва:

В РАЗДЕЛ II. ВИДОВЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, БУКВА „А“. ПОСТОЯННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

се променя чл. 1, ал. 2 като същата става

Чл.1.(2) (изм. 09.01.2023 г., 29.06.2026 година) Размерът на постоянното възнаграждение на член на Съвета се определя в размер на сумата от 511,29 (петстотин и двадесет евро и 29 евроцента) евро месечно.

В РАЗДЕЛ III. ГАРАНЦИИ

се променя чл. 1 като същият става

Чл.1.(1) (изм. 29.06.2026 година) Членовете на Съвета са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си, чийто размер се определя от Общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малко от тримесечното брутно

постоянно възнагражение на членовете на съвета на директорите. Прилагат се разпоредбите на чл. 116в, ал. 3-7 ЗППЦК.

(2) *(нов 29.06.2026 година)* Прокуристите са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си, чийто размер е в размера, определен от Общото събрание на акционерите като гаранция за управление за членовете на съвета на директорите.

Неразделна част от настоящата докладна е изменената Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите..

Председател на СД :



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 „Приморско клуб“ ЕАД; Приемане на решение за избиране за нов 5-годишен мандат на членове на Съвета на директорите на „Приморско клуб“ ЕАД, определяне възнаграждението и гаранцията им за управление.

Във връзка с изтичане на мандата на действащия съвет на директорите, Съветът на директорите предлага да се вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като членове на Съвета на директорите на дружеството Христо Светославов Пенев, Еленка Антонова Атанасова и Велина Христова Гюмова – Георгиева и на тяхно място избира за нов 5-годишен мандат Христо Светославов Пенев, Еленка Антонова Атанасова и Велина Христова Гюмова – Георгиева. ОПРЕДЕЛЯ постоянно месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите в размер на 511,29 евро и гаранция за добро управление в размер на 1533,87 евро.

Неразделна част от настоящата докладна са декларации по ЗПЩК и свидетелства за съдимост.

Председател на СД:



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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА "ПРИМОТСКО КЛУБ" ЕАД

ОТНОСНО: Избор на регистриран одитор за 2026 година

На основание чл.108, ал.1, т.6 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта Одитният комитет прави предложение Общото събрание на акционерите на «Приморско клуб» ЕАД да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите на "Приморско клуб" ЕАД ИЗБИРА Одиторско дружество „Приморска одиторска компания“ ООД, ЕИК 103599983 със седалище и адрес на управление - гр. Варна, п.к. 9002, р-н Приморски, бул. „Генерал Колев“ № 104, ет. 5, ап. 32, с управител Илия Неделчев Илиев – регистриран одитор, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 086 към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г. и да изрази сигурност по устойчивостта.

Председател : MARIYA LYUDMILOVA NUNEVA.....+03000.
Digitally signed by MARIYA LYUDMILOVA NUNEVA
Date: 2026.05.26 14:05:05

/Мария Нунева/