

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ВЗЕТО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**“ПРИМОРСКО КЛУБ” ЕАД, ГРАД ПРИМОРСКО, ВИК 201795176**

Днес, 06.06.2025 година, Съветът на директорите на “Приморско клуб” ЕАД

1. Цветелина Валериева Златкова – Изп. директор
2. Еленка Антонова Атанасова – Член
3. Велина Христова Гюмова – Георгиева - Председател

на основание чл.28, ал.1 от Устава на Дружеството постави на разглеждане следния въпрос от негова компетентност :

*Приемане на решение за свикване на извънредно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството.*

**КАТО ЕДИНОДУШНО ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ :**

Съветът на директорите на “ПРИМОРСКО КЛУБ” ЕАД, град Приморско на основание разпоредбите на чл.223, ал.1 от ТЗ във връзка с чл.115 от ЗППЦК свиква ИЗВЪНРЕДНОТО заседание на Общо събрание на акционерите /ИОСА/ на дружеството (с уникален идентификационен код на събранието № П-37/06.06.2025) на 23.07.2025 година в 10:00 часа, източно европейско лятно часово време (7:00 часа координирано универсално време - UTC), което ще се проведе в седалището и адреса на управление на дружеството - гр. Приморско 8180, Международен младежки център (ММЦ), Административна сграда, ет.2, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за освобождаване като член на Съвета на директорите на „Приморско клуб” ЕАД на Цветелина Валериева Златкова; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като член на Съвета на директорите на дружеството Цветелина Валериева Златкова.

2. Приемане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на „Приморско клуб” ЕАД, определяне мандата, възнаграждението и гаранцията за управление на новоизбрания член на съвета; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ИЗБИРА за член на Съвета на директорите – Христо Светославов Пенев с мандат до изтичане мандата на действащия съвет на директорите – 29.06.2026 година. ОПРЕДЕЛЯ постоянно месечно възнаграждение на новоизбрания член на съвета на директорите в размер на 1 000 /хиляда/ лева и гаранция за добро управление в размер на 3 000 /три хиляди/ лева.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в свиканото ИОСА лично или чрез представител.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на «Централния депозитар» АД 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от «Централен депозитар» АД София. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тази дата имат право да участват и гласуват на заседанието на Общото събрание.

Към датата на вземане на решението за свикване на ИОСА, общият брой на акциите, издадени от дружеството е 6 000 000 броя поименни безналични акции, всяка от тях с номинална стойност – 1.00 лев, притежаваща ISIN код на емисията - BG1100028114. Всяка една от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с 1 глас в ОСА. Към момента на вземане на решението за свикване на ИОСА всички акции се държат от акционера на „Албена“ АД.

На основание чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Приморско Клуб” ЕАД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския

регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения, респективно предлагат предложения за решения по вече включените въпроси в дневния ред на Общото събрание. С обявяването в търговския регистър въпросите в дневния ред и предложенията за решения, респективно предложенията за решения по вече включените въпроси в дневния ред на Общото събрание се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

До прекратяване разискванията по съответната точка от дневния ред и преди гласуване на решението от общото събрание акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по съответния въпрос, включен в дневния ред като се спазват изискванията на закона, а ограничението по чл.118, ал.3 ЗППЦК се прилага съответно.

На основание чл.115, ал.2, т.7 ЗППЦК по време на Общото събрание до неговото приключване присъстващите акционери и/или техните представители имат право да се изказват и да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, в това число и по въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Гласуването чрез кореспонденция или електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Приморско Клуб“ ЕАД.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09.30 часа до неговото откриване на мястото, където ще бъде проведено.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на удостоверение за търговска регистрация или друг равностоен документ за чуждестранните акционери – юридически лица, както и документ за самоличност на законния представител.

#### Правила за гласуване чрез пълномощник:

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОС от тяхно име при спазване на чл. 115г, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 220, ал. 1 от ТЗ. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и устава на дружеството. Съветът на директорите на „Приморско Клуб“ ЕАД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <https://forestbeach.bg>. Член на Съвета на директорите на „Приморско Клуб“ ЕАД може да представлява акционер, ако последният изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. В случай че член на Съвета на директорите е и акционер или законен представител на акционер, той гласува в Общото събрание без ограничения.

Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и **ОРИГИНАЛ** на изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, изготвени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за действителни се приемат данните в превода на български език. Ред и условия за получаване на пълномощни чрез електронни средства – „Приморско Клуб“ ЕАД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната ел. поща: [accprimorsko@albena.bg](mailto:accprimorsko@albena.bg) като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ /електронен образ/ на пълномощното, което също трябва да е подписано с УЕП от упълномощителя и да е получено на електронната поща на дружеството - [accprimorsko@albena.bg](mailto:accprimorsko@albena.bg), не по-късно от 16.00 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието.

Когато упълномощител е законният представител на юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР, в пълномощното следва да бъде посочено и ЕИК на търговеца, а за тези, които не подлежат на вписване в Търговския регистър, е необходимо да бъде приложено и сканирано

удостоверение за актуално състояние по регистрацията на юридическото лице, издадено не по-рано от 1 месец, считано от датата на провеждане на ОСА.

Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, както и самото упълномощаване.

Дружеството уведомява присъстващите на Общото събрание акционери за постъпилите пълномощни при откриването на заседанието.

Писмените материали за събранието и проекта на пълномощно за представляване на акционер в ОС са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Приморско 8180, Международен младежки център (ММЦ), Административна сграда, ет. 2, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието и проекта на пълномощно за представляване на акционер в ОС са публикувани на електронната страница на „Приморско Клуб“ ЕАД – <https://forestbeach.bg>, „Корпоративна информация“ за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК Общото събрание ще се проведе на 08.08.2025 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

„Приморско Клуб“ ЕАД получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [accprimorsko@albena.bg](mailto:accprimorsko@albena.bg), подадени не по-късно от 16.00 часа на работния ден, предхождащ деня на второто заседание, определено на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК.

II. Съветът на директорите на „Приморско Клуб“ ЕАД приема и прилага към поканата всички материали по точките към дневния ред на Извънредното ОСА, насрочено на 23.07.2025 година.

III. Съветът на директорите на „Приморско Клуб“ ЕАД приема и прилага към поканата РЕГЛАМЕНТ за провеждане на заседанието на общото събрание на акционерите, насрочено на 23.07.2025 година със следния текст:

**1. Регистрацията на участниците /акционерите или пълномощниците/ започва същия ден в 09.30 часа. За участие в събранието акционерите се легитимират: физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. След проверка и потвърждаване на данните от регистрационното бюро, участникът получава картонче по образец с броя на акциите, които представлява и с което ще гласува. Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.**

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание разпоредбата на чл. 116 от ЗППЦК е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Ред и условия за получаване на пълномощни чрез електронни средства – „Приморско Клуб“ ЕАД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната ел. поща: [accprimorsko@albena.bg](mailto:accprimorsko@albena.bg), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ /електронен образ/ на пълномощното, което също трябва да е подписано с УЕП от упълномощителя и е получено на електронната поща на дружеството - [accprimorsko@albena.bg](mailto:accprimorsko@albena.bg), не по-късно от 16.00 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието. Когато упълномощител е законният представител на юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР, в пълномощното следва да бъде посочено и ЕИК на търговеца, а за тези, които не подлежат на вписване в Търговския регистър, е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално състояние по регистрацията на юридическото лице, издадено не по-рано от 1 месец, считано от датата на провеждане на ОСА.

**2. Общият брой на акциите**, издадени от дружеството е 6 000 000 броя поименни безналични акции, всяка от тях с номинална стойност – 1.00 лев. Всяка от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с 1 глас в ОСА, като на основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от Централен депозитар АД София. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

**3. При липса на кворум /50% + 1 от капитала/** на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 08.08.2025 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, така както е обявено в Търговския регистър. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

**4. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството – гр. Приморско 8180, Международен младежки център (ММЦ), Административна сграда, ет. 2 и са обявени на обществеността съгласно изискванията на чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК и съгласно другите нормативни изисквания на закона.**

**5. Да се допуснат на събранието лица, които не са акционери в дружеството.**

**6. Времетраене:**

на едно изказване: до 5 минути,

на изказвания по отделна точка от дневния ред: до 30 мин.

**7. Гласуване:**

Гласуването се извършва с вдигане на картон за гласуване. Обявените съгласно изискванията на чл. 118, ал. 4 от ЗППЦК предложения се гласуват по реда на постъпването им в Търговския регистър. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани по съответната точка от дневния ред.

**Режим на гласуване:**

по всички точки от дневния ред – явно, с обикновено мнозинство от представените на събранието акции и при спазване на изискванията по-долу:

Когато водещият събранието обяви режим на гласуване, се прекратяват всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред.

**8. Ако на някой от участниците се наложи предварително да напусне събранието, е необходимо той да се запише в специално направените за целта списъци.**

4. Възлага на изп. директор да предприеме всички необходими действия по обявяване на поканата в Търговския регистър.

Подписи : 1. ....

/Цв. Златкова/

2. ....  
/Е.А. Агаасова/  
3. ....  
/В. Гюмова/