

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 694 - ПД
10.05.2017 г.

„Слънчев ден” АД, гр. Варна, е публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), вписано е във водения от Комисията за финансов надзор (КФН) регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, чиято емисия ценни книжа е допусната до търговия на регулиран пазар, организиран и поддържан от „Българска Фондова Борса-София” АД. Предвид това обстоятелство, спрямо дружеството се прилагат разпоредбите на ЗППЦК и подзаконовите актове, свързани с неговото прилагане.

Чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път на Комисия за финансов надзор (КФН) - e-Register, с електронна форма, вх. № (...), публичното дружество „Слънчев ден” АД, гр. Варна, е представило покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 12.05.2017 г., в седалището на дружеството, гр. Варна, к.к. „Свети Константин”, хотел „Палас”, съответно за 31.05.2017 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Дневният ред на събранието включва четиредесет и две точки, като сред тях са приемане от акционерите на заверените годишни финансови отчети на дружеството за 2010 г. - 2016 г., освобождаване от отговорност за управлението на членовете на Съвета на директорите (СД) на публичното дружество през съответните години, както и разпределение на печалбата.

След преглед на представените писмени материали по всички точки от дневния ред на събранието са установени несъответствия с императивни разпоредби, по отношение на т. 39, т. 40, т. 41.1, т. 41.2 и т. 42 от дневния ред на събранието, които несъответствия не гарантират в максимална степен осигуряването на информация на акционерите, с оглед вземането на информирано решение от тяхна страна по тези точки от дневния ред на събранието.

Относно включената т. 39 от дневния ред на събранието

Предложението за решение по включената в дневния ред на събранието на акционерите точка 39 е преизбирание на членовете на одитния комитет за период от 5 години, считано от 30.06.2017 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, поканата за свикване на общото събрание на акционерите следва да включва информацията по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон (ТЗ). Разпоредбата на чл. 223, ал. 4, т. 4 от ТЗ посочва, че поканата за свикване на общо събрание на акционерите, следва да съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения. Нито в поканата, нито в материалите за събранието се съдържа конкретно предложение относно кандидатите, предложени за преизбирание на предстоящото събрание. Направеното в предходната точка 38 от дневния ред на събранието уточнение, че се продължава мандата на одитния комитет, избран с решение на ОСА на „Слънчев ден” АД, проведено на 30.06.2009 г. за 7 години, считано от 30.06.2010 г., е недостатъчно, за да се направи заключението, че управителният орган на „Слънчев ден” АД, по чиято инициатива се свиква редовното общо събрание на акционерите, е изпълнил задължителните разпоредби на ЗППЦК относно предоставяне на задължителна информация, както и че са изпълнени изискванията на действащото законодателство.

Необходимо да се има предвид, че с Държавен вестник, брой 95 от 29.11.2016 г. е обнародван изцяло нов закон за независимия финансов одит (ЗНФО).

В § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗНФО е определено, че в 6-месечен срок от влизането в сила на закона предприятията от обществен интерес създават одитен комитет и приемат правила за дейността му в съответствие с чл. 107, ал. 7 от ЗНФО. Във връзка с цитираната разпоредба е важно да се отбележи, че към материалите за събранието на „Слънчев ден” АД, не са представени правила за дейността на одитния комитет, в които изчерпателно да бъдат определени неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.

На следващо място, относно състава на одитния комитет, следва да се имат предвид разпоредбите на чл. 107, ал. 3 и 4 от ЗНФО, които изчерпателно определят изискванията към състава на членовете на одитния комитет на предприятията от обществен интерес, сред които попадат и публичните дружества. Предвид обстоятелството, че в дневния ред на събранието е включена точка за преизбиране на членове на одитен комитет, които са били избрани от страна на РГОСА, проведено на 30.06.2009 г., е направен преглед на представения в КФН протокол, от който е видно, че са избрани двама членове на одитен комитет, както следва: Мария Георгиева и Николина Кирилова. Според новия ЗНФО, мнозинството от членовете на одитния комитет следва да бъдат външни и независими от предприятието от обществен интерес, поради което се изисква да бъде представена декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 107, ал. 4 от ЗНФО. Към материалите за свикване на събранието, не е представена информация както за конкретните кандидатури, които ще бъдат избрани на самото общо събрание, така и нормативно изискуемите документи по ЗНФО, които следва да бъдат представени към материалите за свикване на общото събрание на акционерите, с оглед вземане на информирано решение от тяхна страна. От изискването на ЗНФО, че мнозинството от членовете на одитния комитет да бъдат външни и независими, се достига до извода, че съставът на одитния комитет, следва да е най-малко от три лица, с оглед покриването на изискването на ЗНФО за мнозинство, а в конкретния случай се предлага преизбиране само на две лица, т.е. е налице несъответствие с нормативното изискване и относно броя на минимално изискуемите членове на одитния комитет.

Относно включената точка 40 от дневния ред на събранието

Съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, поканата за свикване на събранието на акционерите на публичното дружество, следва да съдържа конкретни предложения за решения, по аргумент от разпоредбата на чл. 223, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК. В предложението за решение по т. 40, както и в материалите към събранието не се съдържа предложение за конкретна кандидатура на независим одитор, на когото да бъде възложена проверката на финансовия отчет на дружеството за 2017 г. Липсата на конкретика относно лицето, което ще извърши одита на ГФО на дружеството за 2017 г., пречатства акционерите при вземане на информирано решение по т. 40 от дневния ред на събранието.

Отделно от горното, следва да се има предвид, че към материалите за събранието, насрочено за 12.05.2017 г., са представени седем броя заверени годишни финансови отчети на „Слънчев ден” АД, към 31.12.2010 г., 31.12.2011 г., 31.12.2012 г., 31.12.2013 г., 31.12.2014 г., 31.12.2015 г. и 31.12.2016 г.

След преглед на отчетите е установено, че същите са одитирани от Валентина Узунова, рег. одитор № 058 и Стоянка Иванова, рег. одитор № 0615. Същевременно, последното редовно годишно общо събрание на акционерите, на публичното дружество „Слънчев ден” АД е проведено на 30.06.2009 г., когато акционерите единодушно са изразили волята си и са избрали регистрираният одитор Валентина Узунова за проверка на ГФО на дружеството към 31.12.2009 г., като липсва решение от тяхна страна за избор на одитор, който да одитира ГФО на дружеството към 31.12.2010 г., 31.12.2011 г., 31.12.2012 г., 31.12.2013 г., 31.12.2014 г., 31.12.2015 г. и 31.12.2016 г.

Съгласно чл. 48, ал. 3 от ЗНФО, изборът на регистриран одитор за изпълнение на задължителен финансов одит на годишни финансови отчети се извършва с решение на общото събрание на съдружниците/акционерите, от неограничено отговорните съдружници или от едноличния собственик на капитала в предприятието доверител. Цитираната разпоредба на новия ЗНФО се припокрива смислово с отмененият ЗНФО, който в чл. 9, ал. 4, също въвежда подобно изискване.

Предвид констатираната фактическа обстановка, не е ясно на какво основание регистрираните одитори Валентина Узунова, рег. одитор № 058 и Стоянка Иванова, рег. одитор № 0615 са поели изпълнението на одиторски ангажимент при заверката на ГФО на дружеството към 31.12.2010 г., 31.12.2011 г., 31.12.2012 г., 31.12.2013 г. 31.12.2014 г., 31.12.2015 г. и 31.12.2016 г., след като липсва законово основание за това, а именно валидно взето решение от страна на общото събрание на акционерите.

Относно т. 41.1 от дневния ред на събранието

Предвид факта, че включената в дневния ред на събранието т. 41.1 попада в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК, към материалите за свикване на общото събрание на публичното дружество „Слънчев ден” АД е представен мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделките, по които предстои общото събрание на акционерите да овласти управителният орган на дружеството за сключването им. Предмет на сделката по т. 41.1 от дневния ред на събранието е учредяването чрез апортна вноска от страна на „Слънчев ден” АД на дъщерно дружество „Слънчев ден Марина” ЕАД, което ще осъществява предмет на дейност, сходен с този на публичното дружество. Размерът на капитала на новоучреденото дъщерно дружество ще бъде 11 734 980 лв., разпределен в 11 734 980 бр. обикновени, налични, поименни акции. Предвидено е капиталът на новоучреденото дъщерно дружество да бъде набран изцяло с непарична вноска - имоти, които публичното дружество ще прехвърли в полза на „Слънчев ден Марина” ЕАД. Видно от изготвената по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ оценка, представена като част от писмените материали за свикване на събранието, стойността на непаричната вноска, която ще бъде извършена в полза на дъщерното дружество „Слънчев ден Марина” ЕАД е в размер на 11 803 455 лв., която според вещите лица съответства на 11 803 455 бр. акции от капитала на новоучреденото дъщерно дружество. Установено е, че предложението на управителния орган на публичното дружество е да бъдат придобити акции от новоучреденото дружество, които съответстват на 11 734 980 лв., т.е. разминаването между оценката на вещите лица и предложението на управителния орган е в размер на 68 475 лв. От съдържанието на мотивирания доклад е видно, че преценката за преминаването на прага по чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК е направена на база на последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г. и последния изготвен отчет, който е към 31.12.2016 г. Посочено е, че стойността на активите по двата баланса е в размер на 46 849 533 лв. Съгласно чл. 114, ал. 4 от ЗППЦК, прагът е 10 на сто от по-ниската стойност на активите, определена

между последния одитиран и последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество, която в конкретния случай е в размер на 4 684 953 лв.

В доклада общо е посочена икономическата изгода от предложената на вниманието на акционерите сделка. Посочено е, че икономическата целесъобразност за „Слънчев ден” АД се обуславяла от реализацията на положителни икономически ефекти и резултати, които допринасяли за финансовата стабилност и репутация на дружеството. Сочил се, че с извършването на непаричната вноска се обособява изцяло дейността по оперирането на хотелски комплекс „Марина”, ведно с прилежаща инфраструктура, земя и други сгради. „Слънчев ден” АД в качеството си на едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество ще има възможността да реализира принципно всички свои конкретни инвестиционни намерения. Не е дадена никаква конкретна количествена обосновка на икономическата изгода, въз основа на която акционерите да вземат информирано решение.

По отношение на мотивирания доклад, обосноваващ целесъобразността и съществените условия на сделката, е констатирано, че същият не съдържа информация съгласно императивната разпоредба на чл. 46, ал. 1 от Наредба № 2, спомагаща за вземането на информирано решение по т. 41.1 от дневния ред на събранието.

На първо място, мотивираният доклад не покрива изискванията по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 за предоставяне на минимално изискуема, нормативно гарантирана информация на акционерите, относно всички заинтересовани лица по сделката, причината, поради която същите се явяват заинтересовани, както и естеството на интереса им към сделката.

От наличната в КФН информация по партидата на публичното дружество „Слънчев ден” АД е видно, че акционери в дружеството са „Съни Тур” ЕООД (контролирано еднолично от Георги Гергов), което притежава 6 229 464 броя акции, представляващи 55% от капитала публичното дружество, Цветомир Гергов, който притежава 2 309 136 броя акции, представляващи 20.39% от капитала му, Тодор Гергов, притежаващ 2 265 264 броя акции, представляващи 20% от капитала на „Слънчев ден” АД. На практика публичното дружество „Слънчев ден” АД се контролира еднолично от фамилия Гергови - баща и синове, които притежават общо 95.39% от капитала му и на практика го контролират. Същевременно на акционерите се предлага да овластят управляващите и представляващите публичното дружество да учредят ново дружество, в което като членове на СД на новоучреденото дружество се предлага да бъдат избрани Георги Гергов и съпругата му Величка Гергова.

Обстоятелството, че мотивираният доклад не съдържа информация за участие на заинтересовани лица, застрашава интересите на инвеститорите в ценни книжа на публичното дружество „Слънчев ден” АД, тъй като в случай, че участват в работата на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 12.05.2017 г., няма да разполагат с информация какво мнозинство ще е достатъчно за вземането на решение по т. 41.1 от дневния му ред.

Наред с изложеното дотук, в мотивирания доклад не се съдържа конкретна икономическа изгода от предложената за овластяване сделка.

На акционерите не е предоставена достатъчна и конкретна информация за икономическата изгода от предложената сделка за публичното дружество като цяло и в частност за неговите акционери, от които се очаква да вземат овластително решение. Не е предоставена информация, за размера на ползите, които евентуално биха били реализирани от публичната компания, в случай че бъде учредено ново дружество, както и какво налага осъществяването на дейността на дружеството да бъде отчасти изнесена в ново дружество. Липсва количествена финансова обосновка на рентабилността на планираната инвестиция, която да е годна да послужи за формиране на информирано и обосновано мнение у акционерите, с оглед исканото от тях овластително решение. Предоставянето в мотивирания доклад на финансова обосновка за икономическите ползи от учредяването на ново

дружество, ще спомогне за вземането на информирано решение от страна на акционерите и се явява необходима предпоставка за вземането му. Икономическата изгода за публичното дружество от предложената сделка, на основание чл. 46, ал. 1, т. 5 от Наредба № 2 е важна част от информацията, съдържаща се в мотивирания доклад. Подробната обосновка на икономическата изгода за публичното дружество от сключването на съответната сделка е необходима на акционера в публичното дружество, за да формира убеждението си, че упражнявайки правото си на глас по точка, която касае разпореждане със значителни активи на публичното дружество, дружеството в което той е акционер ще извлече изгода от сключването на конкретната сделката, което е основен мотив, при вземането на инвестиционно решение от негова страна за покупка или продажба на акции на съответното дружество, в качеството му на инвеститор.

Относно т. 41.2 от дневния ред на събранието

От съдържанието на мотивирания доклад, представен по т. 41.2 от дневния ред на събранието, е видно, че намерението на управляващите и представляващите „Слънчев ден” АД е да бъдат овластени от страна на акционерите за сключването на сделка, която касае извършването на непарична вноска-апорт от страна на публичното дружество „Слънчев ден” АД в капитала на новоучредено дружество „Слънчев ден Палас” ЕАД. Капиталът на новоучреденото дружество ще бъде в размер на 17 208 810 лева, разпределен в 17 208 810 броя обикновени, поименни, налични акции. Капиталът ще бъде набран и внесен изцяло с непарична вноска на недвижими имоти, собственост на „Слънчев ден” АД. По информация от мотивирания доклад, както и от приложената оценка по чл. 72, ал. 2 от ТЗ, става ясно, че стойността на имотите, които ще бъдат апортирани от страна на публичното дружество в капитала на новоучреденото дружество „Слънчев ден Палас” ЕАД, е в размер на 17 208 810 лв. Прагът по чл. 114, ал. 1, т.4 от ЗППЦК, е определен на база на последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г. и последния изготвен счетоводен баланс към 31.12.2016 г., като активите на публичното дружество и в двата баланса са в размер на 46 849 533 лв. Прагът от 10 на сто от тази стойност е определен на 4 684 953 лв.

След анализ на съдържанието на мотивирания доклад по тази точка и възможността на база на него да бъде взето мотивирано решение от страна на акционерите на публичната компания е установено, че същият не съдържа информация относно участието на заинтересовани лица, причината, поради която същите са заинтересовани, както и естеството на интереса им към сделката.

Установено е, че изложената в мотивирания доклад икономическа изгода за публичното дружество по т. 41.2 също е непълна и неконкретизирана, което не съответства на изискванията на чл. 46, ал. 1, т. 5 от Наредба № 2. Липсата на информация относно икономическата изгода за публичното дружество и неговите акционери, застрашава интересите на инвеститорите в ценни книжа на „Слънчев ден” АД, които ще бъдат затруднени при формиране на мнението си по предложената им сделка, съответно при упражняването на правото си на глас по тази точка.

Относно т. 42 от дневния ред на събранието Към материалите за събранието по тази точка от дневния ред е представен

мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК. От съдържанието на мотивирания доклад е видно, че намерението на управителния орган на публичното дружество е да бъде овластен за сключването на сделка, в резултат на която „Слънчев ден” АД, в деня на учредяване на „Слънчев ден Марина” ЕАД, да продаде на „Парк-Хотел Санкт Петербург Инвест” ЕООД, гр. Пловдив, всички 11 734 980 бр. обикновени, поименни, налични акции при цена от 6 000 000 евро, платима изцяло по банков път в деня на подписване на договора за продажба на акции, по специална банкова сметка с титуляр

„Д Банк” АД, с бенефициент - продавачът. В мотивирания доклад изрично се сочи, че общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите по своя преценка да договаря останалите условия по продажбата, за които общото събрание не се е произнесло, без да е необходимо потвърждаване на техните действия. Посочено е, че единствено Цветомир Гергов е заинтересовано лице, тъй като същият е член на СД на „Слънчев ден” АД и представител на „Пълдин Туринвест” АД, като юридическо лице- председател на СД и изпълнителен член на „Международен Панаир Пловдив” АД - юридическо лице, едноличен собственик на капитала на купувача - „Парк Хотел Санкт Петербург Инвест” ЕООД.

Предвид участието на заинтересовани лица, сделката, в резултат на която „Слънчев ден” АД продава на „Парк Хотел Санкт Петербург Инвест” ЕООД 100% от капитала на „Слънчев ден Марина” ЕАД, попада в хипотезата на чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение 2 от ЗППЦК, б. „б” от ЗППЦК. Съгласно разпоредбата на чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК сделките по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, в които участват заинтересовани лица, могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва от управителния орган, а в случаите по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК - от определени от него независими оценители по чл. 5 от Закона за независимите оценители. В конкретния случай към материалите за събранието не е представена оценка от независим оценител, обосноваваща предложената цена, по която публичното дружество ще прехвърли акциите си от капитала на „Слънчев ден Марина” ЕАД. Предвид липсата на оценка от страна на независим оценител е налице липса на стойност на сделката, по която акциите от капитала на дъщерното дружество ще бъдат прехвърлени на трето лице.

Икономическата изгода от предложената сделка е обща и неконкретизирана, което застрашава интересите на акционерите, тъй като не им предоставя минимално изискуема, нормативно гарантирана информация.

Предвид установените непълноти в представените към материалите за събранието мотивирани доклади и като е счетоно, че липсата на минимално изискуема, нормативно гарантирана информация в мотивирания доклад за съответните сделки ги характеризират като непълни, а взетите въз основа на тях овластителни решения от страна на акционерите, ще бъдат необосновани, спрямо публичното дружество „Слънчев ден” АД, гр. Варна, е открито административно производство по прилагане на принудителна административна мярка, със следния диспозитив:

„Задължавам публичното дружество „Слънчев ден“ АД, гр. Варна, да не подлага на гласуване на редовното годишно общо събрание на акционерите (РГОСА), насрочено за 12.05.2016 г., съответно за 31.05.2017 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, точки 39, 40, 41 и 42 от дневния ред на събранието, със следното съдържание:

39. Преизбиране на членовете на одитния комитет за период от 5 години, считано от 30.06.2017г. Проект за решение: ОСА преизбира членовете на СД на дружеството за период от 5 години, считано от 30.06.2017 г.

40. Избиране на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Проект за решение: ОС избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

41. Вземане на решение за овластяване по чл. 114 ал. 1, т. 4 от ЗППЦК и в съответствие с Доклад на Съвета на директорите от 30.03.2017 г. при условията на чл. 114а ал.1 от ЗППЦК, на лицата, които управляват и представляват дружеството да извършат следните сделки:

41.1. Учредяване на ново дружество „СЛЪНЧЕВ ДЕН МАРИНА” ЕАД с едноличен собственик на капитала „СЛЪНЧЕВ ДЕН” АД, гр. Варна.

Проект за решение: Общото събрание, на основание чл. 114, ал.1 т. 4 от ЗППЦК и в съответствие с Доклад на Съвета на директорите от 30.03.2017 г. при условията на чл.114а ал. 1 от

ЗППЦК, дава съгласието си и овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да учредят ново дружество „СЛЪНЧЕВ ДЕН МАРИНА” ЕАД с едноличен собственик на капитала „СЛЪНЧЕВ ДЕН” АД и да внесат в капитала му като апортна вноска описаните по-долу в б.”в” недвижими имоти, както следва:

А. ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ: „СЛЪНЧЕВ ДЕН МАРИНА” ЕАД.

Б. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: гр. Варна, к.к. Св. Константин, к.к. Слънчев ден, хотел Марина.

В. КАПИТАЛ: 11 734 980 лв., разпределен в 11 734 980 броя обикновени налични поименни акции с право на глас в Общото събрание на акционерите с номинална стойност от по 1 лев всяка една.

Капиталът да бъде набран изцяло с непарична вноска на следните недвижими имоти, собственост на „Слънчев Ден” АД, гр. Варна съгласно нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 185, том I, рег. № 3848, дело 168 от 2010 г. на нотариус Елена Дионисова, вписан в Служба по вписванията

гр. Варна- акт № 156, том XXXIX, дело № 8610, ех. рег. № (...), паричната оценка на които е извършена по реда на чл. 72 ал.2 от Търговския закон от три вещи лица, назначени от Агенция по еписеанията с акт за назначаване на еещи лица № 20170118131406/ 19.01.2017 г., както следва:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.96 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със запоеед № РД 18-92/14.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със запоеед: няма издадена запоеед за изменение е КККР, адрес на поземления имот гр. Варна, район Приморски, к.к. Се. Константин и Елена, с площ на имота 30 832 ке.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползеане: за курортен хотел, почиеен дом, стар идентификатор: част от ПИ 10135.2570.79, номер по предходен план: няма, при съседи: 10135.2570.97; 10135.2570.98, 10135.2570.95, еедно с есички подобрения и приращения е имота, както и със следните сгради, построени е поземлен имот с ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.96 съгласно скици от АГКК Варна:

1. СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ със застроена площ от 690 ке.м., на 2 етаж, състояща се от дискотека „Дарина” на първи етаж и бистро ”Централ-Мостика” на втори етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.96.1.

2. ХОТЕЛ със застроена площ от 390 кв.м., на 2 етаж, състоящ се от хотел и заведение за обществено хранене, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.96.2.

3. СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО със застроена площ от 69 кв.м. на 1 етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.96.3.

4. СГРАДА ЗА БИТОВИ УСЛУГИ със застроена площ от 101 кв.м., на 1 етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.96.4.

5. КУРОРТНА, ТУРИСТИЧЕСКА СГРАДА, представляваща балнеологичен център със закрит басейн, със застроена площ от 779 кв.м. на 2 етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.96.5.

6. „ХОТЕЛ МАРИНА” със застроена площ от 1049 кв.м., на 7 етаж, състояща се от хотелска част и балнеологичен център, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.96.6.

7. ХОТЕЛ със застроена площ от 254 кв.м., на 2 етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.96.7.

8. СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ със застроена площ от 1265 кв.м., на 2 етаж,

състояща се от класически ресторант „Марина”, лоби бар „Марина”, конгресен център и кафе-сладкарница „Марина”, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.96.8.

9. СГРАДА ЗА БИТОВИ УСЛУГИ със застроена площ от 72 кв.м., на 1 етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.96.9.

Г. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, туристическа дейност, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност (след вписване в регистъра на туроператорите и туристическите агенти по реда на Закона за туризма), сделки с чуждестранни средства за плащане в брой, балнеолечение, комплексно обслужване на конгреси, симпозиуми, конференции, спортни прояви, транспортни услуги, обслужване на плавателни съдове, външно и вътрешно търговска дейност, *търговско представителство и агентство на български и чуждестранни. физически и юридически лица в страната и чужбина, посредническа, комисионна и консултантска дейност, маркетинг, рекламна и издателска дейност, строителство, продажба, управление и поддръжка на недвижими имоти, както и всякакъв друг вид търговска дейност, която не е забранена със закон.*

Д. ЕДНОСТЕПЕННА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ: ОСА и Съвета на директорите в състав от 3-ма членове- *ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕРГОВ, с постоянен адрес: (...), професионална квалификация съгласно приложена към материалите автобиография, ВЕЛИЧКА ГЕРГОВА, с постоянен адрес(...), професионална квалификация съгласно приложена към материалите автобиография и МАРИЯ ГЕОРГИЕВА, с постоянен адрес (...), професионална квалификация, съгласно приложена към материалите автобиография.*

Е. УСТАВ /УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ/- приложен към материалите за събранието.

Ж. Разноски по учредяване на дружеството /нотариални заверки, такси/ и вписване съответните регистри /търговски и имотен/ в размер на 19 500 лв.,

които се поемат изцяло от Едноличния собственик на капитала.

41.2. Учредяване на ново дружество „СЛЪНЧЕВ ДЕН ПАЛАС” ЕАД с едноличен собственик на капитала „СЛЪНЧЕВ ДЕН” АД гр. Варна.

Проект за решение: Общото събрание, на основание чл. 114, ал. 1 т. 4 от ЗППЦК и в съответствие с Доклад на Съвета на директорите от 30.03.2017 г. при условията на чл.114а ал. 1 от ЗППЦК, дава съгласието си и овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да учредят ново дружество „СЛЪНЧЕВ ДЕН ПАЛАС” ЕАД и да внесат в капитала му като апортна вноска описаните по-долу в б. ”В” недвижими имоти, както следва:

А. ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ: „СЛЪНЧЕВ ДЕН ПАЛАС” ЕАД.

Б. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: гр. Варна, к.к. Св. Константин, к.Слънчев ден, хотел Палас.

В.КАПИТАЛ: 17 208 810 лв., разпределен в 17 208 810 броя обикновени налични поименни акции с право на глас в Общото събрание на акционерите с номинална стойност от по 1 лев всяка една.

Капиталът да бъде набран и внесен изцяло с непарична вноска на следните недвижими имоти, собственост на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД, гр. Варна, съгласно нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 186, том I, рег. № 3850,

дело № 169/2010г. на нотариус Елена Дионисова, нотариус рег. № 190 на НК, вписан в Служба по вписванията гр.Варна: акт № 178, том XXXIX, дело № 8636, вх. рег. № 15001 от 09.08.2010 г. паричната оценка на които е извършена по реда на чл. 72 ал. 2 от Търговския закон от три вещи лица, назначени от Агенция по вписванията с акт за назначаване на вещи лица № 20170118174330/ 20.01.2017 г., както следва:

Съгласно скици от АГКК Варна:

1. *ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.80 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18- 92/14.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот гр. Варна, район „Приморски”, к.к. „Св. Константин и Елена”, с площ на имота 3 675 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, стар идентификатор: 10135.2570.78, номер по преходен план: 10135.2570.78, при съседни: 10135.2570.16; 10135.2570.53, 10135.2570.94, 10135.2570.98, 10135.2570.69, 10135.2570.13, 10135.2570.14, 10135.2570.11, 10135.2570.23, ведно с всички подобрения и приращения в имота.*

2. *ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.94 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена, с площ на имота 12 858 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, стар идентификатор: ПИ 10135.2570.82, номер по преходен план: 10135.2570.78, при съседни: 10135.2570.95; 10135.2570.98, 10135.2570.80, 10135.2570.16, 10135.2570.53, 10135.2570.23, ведно с всички подобрения и приращения в имота, както и със следните сгради, построени в поземлен имот с ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.94:*

Съгласно скици на сгради от АГКК Варна

2.1. *СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.94.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена, със застроена площ 4503 кв.м., брой етажи 9 , предназначение хотел, стар идентификатор 10135.2570.82.1, номер по преходен план: 10135.2570.78.1. Сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 10135.2570.94, 10135.2570.98 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 10135.2570.94.*

2.2. *СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.94.2 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена, със застроена площ 621 кв.м., брой етажи 3, предназначение: сграда за обществено хранене, стар идентификатор 10135.2570.82.2, номер по преходен план: 10135.2570.78.2. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.94. и съгласно документ за собственост- описание по-горе нотариален акт:*

ХОТЕЛ ” ПАЛАС”, състоящ се от две сгради:

2.1. *ХОТЕЛ ” ПАЛАС”, със застроена площ 4 503 кв.м., на 9 етажа, състоящ се от хотелска част, класически /основен/ ресторант „Палас”, лоби бар „Палас”, коктейл бар „Палас”, ресторант-мецанин, конгресен център, балнеологичен център със закрит басейн, бар- „спортен център-басейн Палас”, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.1 .*

2.2. *СГРАДА за Обществено хранене със застроена площ 621 кв.м. и разгъната застроена площ 1863 кв.м., на 3/три/етажа, състояща се от специализиран ресторант за риба „Палас”, част от класически /основен/ ресторант и тераса към него, тераса на мецанина /коктейл-бар „Палас” и ресторант-мецанин/, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.2 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка две/.*

3. *ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95 (десет*

хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена, с площ на имота 58 954 (петдесет и осем хиляди деветстотин петдесет и четири) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, стар идентификатор: ПИ

10135.2570.93, номер по предходен план: 10135.2570.78, при съседни: 10135.2570.55; 10135.2570.66, 10135.2570.56, 10135.2570.97, 10135.2570.96, 10135.2570.98, 10135.2570.94, 10135.2570.53, 10135.2570.24, ведно с всички подобрения и приращения в имота, както и със следните сгради, построени в поземлен имот с ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95:

Съгласно скици на сгради от АГКК Варна

3.1. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.1 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и

пет точка едно), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена, със застроена площ 128 (сто двадесет и осем) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: промишлена сграда, идентификатор 10135.2570.93.1, номер по предходен план: 10135.2570.78.10. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.95.

3.2. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.2 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка две), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена, със застроена площ 303 (триста и три) кв.м., брой етажи 2 (два), предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 10135.2570.93.2, номер по предходен план:

10135.2570.78.11 . Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.95.

3.3. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.3 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка три), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена, със застроена площ 77 (седемдесет и седем) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор 10135.2570.93.3, номер по предходен план: 10135.2570.78.12. Сградата е разположена в поземлен имоти с идентификатор 10135.2570.95.

3.4. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.4 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка четири), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена, със застроена площ 76 (седемдесет и шест) кв. м., брой етажи 1 (един), предназначение: сграда за енергопроизводство, стар идентификатор 10135.2570.93.4, номер по предходен план: 10135.2570.78.13. Сградата е разположена в поземлен имоти с идентификатор 10135.2570.95

3.5. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.5 (десет хиляди сто тридесет и пет

точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка пет), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена, със застроена площ 33 (тридесет и три) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: сграда за енергопроизводство, стар идентификатор 10135.2570.93.5, номер по предходен план: 10135.2570.78.14. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.95.

3.6. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.6 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка шест), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена, със застроена площ 32 (тридесет и два) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 10135.2570.93.6, номер по предходен план: 10135.2570.78.15. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.95.

3.7. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.7 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка седем), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. „Св. Константин и Елена”, със застроена площ 29 (двадесет и девет) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 10135.2570.93.7, номер по предходен план: 10135.2570.78.17. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.95.

3.8. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.8 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка осем), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. „Св. Константин и Елена”, със застроена площ 389 (триста осемдесет и девет) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 10135.2570.93.8, номер по предходен план: 10135.2570.78.3. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.95.

3.9. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.9 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка девет), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. „Св. Константин и Елена”, със застроена площ 779 (седемстотин седемдесет и девет) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 10135.2570.93.9, номер по предходен план: 10135.2570.78.4. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.95.

3.10. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.10 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка десет), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. „Св. Константин и Елена”, със застроена площ 759 (седемстотин петдесет и девет) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 10135.2570.93.10, номер по предходен план: 10135.2570.78.5. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.95.

3.11. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.11 (десет хиляди сто тридесет и пет

точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка единадесет), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. „Св. Константин и Елена”, със застроена площ 752 (седемстотин петдесет и два) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 10135.2570.93.11, номер по предходен план: 10135.2570.78.6. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.95.

3.12. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.12 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка дванадесет), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. „Св. Константин и Елена”, със застроена площ 115 (сто и петнадесет) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 10135.2570.93.12, номер по предходен план: 10135.2570.78.7. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.95.

3.13. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.13 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка тринадесет), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. „Св. Константин и Елена”, със застроена площ 307 (триста и седем) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 10135.2570.93.13, номер по предходен план: 10135.2570.78.8. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.95.

3.14. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.14 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка четиринадесет), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена, със застроена площ 89 (осемдесет и девет) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 10135.2570.93.14, номер по предходен план: 10135.2570.78.9. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.95.

Съгласно документ за собственост - описания по-горе нотариален акт:

3.1. *ПРОМИШЛЕНА СГРАДА със застроена площ 389/ триста осемдесет и девет/ кв.м. на един етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.3 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка три/.*

3.2. *ПРОМИШЛЕНА СГРАДА със застроена площ 779/ седемстотин седемдесет и девет/ кв.м. на един етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.4 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка четири/.*

3.3. *ПРОМИШЛЕНА СГРАДА със застроена площ 759/ седемстотин петдесет и девет/ кв.м. на един етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.5 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка пет/.*

3.4. *ПРОМИШЛЕНА СГРАДА със застроена площ 752/ седемстотин петдесет и два/ кв.м. на един етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.6 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка шест/.*

3.5. *ПРОМИШЛЕНА СГРАДА със застроена площ 115 /сто и петнадесет/ кв.м. на един етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.7 /едно нула едно три пет точка две пет седем*

нула точка седем осем точка седем/.

3.6. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА със застроена площ 307/ триста и седем/ кв.м. на един етаж, съставляваща имот с идентификатор № 10135.2570.78.8 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка осем/.

3.7. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА със застроена площ 89 / осемдесет и девет/ кв.м. на един етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.9 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка девет/.

3.8. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА със застроена площ 128/ сто двадесет и осем/ кв.м. на един етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.10 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка едно нула/.

3.9. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА със застроена площ 303 /триста и три/ кв.м. и разгънатата застроена площ 606 /шестотин и шест/кв.м. на 2 /два/ етажа, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.11 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка едно едно/.

3.10. ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ със застроена площ 77/ седемдесет и седем/ кв.м. на един етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.12 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка едно две/.

3.11. СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО със застроена площ 76/ седемдесет и шест/ кв.м. на един етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.13 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка едно три/.

3.12. СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО със застроена площ 33/ тридесет и три/ кв.м. на един етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.14 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка едно четири/.

3.13. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА със застроена площ 32/ тридесет и два/ кв.м. на 1 /един/ етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.15 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка едно пет/.

3.14. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА /ПРОПУСК/ със застроена площ 29/ двадесет и девет/ кв.м. на 1 /един/ етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.17 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем/.

Г. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, туристическа дейност, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност (след вписване в регистъра на туроператорите и туристическите агенти по реда на Закона за туризма), сделки с чуждестранни средства за плащане в брой, балнеолечение, комплексно обслужване на конгреси, симпозиуми, конференции, спортни прояви, транспортни услуги, обслужване на плавателни съдове, външно и вътрешно търговска дейност, *търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, посредническа, комисионна и консултантска дейност, маркетинг, рекламна и издателска дейност, строителство, продажба, управление и поддръжка на недвижими имоти, както и всякакъв друг вид търговска дейност, която не е забранена със закон.*

Д. ЕДНОСТЕПЕННА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ: ОСА и Съвета на директорите в състав от 3-ма членове - ГЕОРГИ ГЕРГОВ, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. „Цар Ивайло” №16, професионална квалификация: съгласно приложена към материалите автобиография, ВЕЛИЧКА ГЕРГОВА, с постоянно адрес гр. Пловдив, ул. „Цар Ивайло” № 16, професионална квалификация: съгласно приложена към материалите автобиография и

НИКОЛИНА КИРИЛОВА, постоянен адрес гр. Варна, ул. „К.Величков“ № 55, ет. 8, ап. 16, професионална квалификация: съгласно приложена към материалите автобиография.

Е.УСТАВ /УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ/ - приложен към материалите.

Ж.Разноски по учредяване на дружеството- нотариални заверки, такси и вписване съответните регистри /търговски и имотен/ в размер на 25 000 лв., които се поемат изцяло от Едноличния собственик на капитала.

42. Вземане на решение за сключване на сделка по чл.114, ал.1 т.1 б. “б“ от ЗППЦК: Продажба на 100% от капитала на „СЛЪНЧЕВ ДЕН МАРИНА“ ЕАД на „ПАРК-ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ ИНВЕСТ“ ЕООД гр. Пловдив.

Проект за решения: Общото събрание, на основание чл. 114, ал.1, т.1 от ЗППЦК и в съответствие с Доклад на Съвета на директорите от 30.03.2017 г. при условията на чл.114а ал.1 от ЗППЦК, дава съгласието си и овластява лицата, които управляват и представляват дружеството, да сключат договор за покупко- продажба на акции, при следните съществени условия:

„СЛЪНЧЕВ ДЕН“ АД, гр. Варна, в деня на учредяване на „СЛЪНЧЕВ ДЕН МАРИНА“ ЕАД гр. Варна да продаде на „ПАРК-ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 204262735, ИН по ЗДДС BG204262735 всички 11 734 980 броя обикновени налични поименни акции с право на глас в Общото събрание на акционерите с номинална стойност от по 1 лев всяка една, представляващи 100% от капитала на „СЛЪНЧЕВ ДЕН МАРИНА“ ЕАД, гр. Варна-дружество- учредено съгласно решенията по т. 41.1. на това общо събрание на акционерите при цена 6 000 000,00 /шест милиона/ евро, платима в изцяло по банков път в деня на подписване на договора за продажба на акции, по специална банкова сметка с титуляр „Д БАНК“ АД, открита при „Д БАНК“ АД, с бенефициент- ПРОДАВАЧЪТ. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и оправомощава председателя на Съвета на директорите,

по своя преценка да договарят останалите условия по продажбата, за които общото събрание не е се произнесло, без да е необходимо потвърждаване на техните действия.”

С писмо, изх. № (...), публичното дружество „Слънчев ден“ АД е уведомено за откритото спрямо него производство за прилагане на принудителна административна мярка. Писмото е изпратено на 28.04.2017 г. в 18:40 ч. на официалния адрес на електронна поща за кореспонденция с дружеството, наличен в КФН, а именно: sunnyday@sunnydaybg.com. От върнатата в КФН информация относно статуса на доставката по електронен път на писмото е видно, че същото е получено от дружеството на 28.04.2017 г. и прочетено на 29.04.2017 г. в 13:05 ч.

С писмо, вх. № (.), по факс на КФН, дружеството е представило обяснения и възражения по откритото производство по прилагане на принудителна административна мярка. Върху полученото в КФН писмо е положен единствено печат на дружеството, без да е подписано от лицето, представляващо юридическото лице „Съни тур“ ЕООД, което е изпълнителен директор и член на съвета на директорите на „Слънчев ден“ АД. В конкретния случай, е налице порок относно надлежното идентифициране на лицето, което представлява юридическото лице - изпълнителен директор и член на СД на публичното дружество „Слънчев ден“ АД - „Съни тур“ АД, явяващо се представител на автора на постъпилите възражения. Независимо от горната констатация, с оглед постановяване на индивидуален административен акт, който отразява позицията на представляващия публичното дружество относно установените от КФН пропуски в информацията по точки 39-42 от дневния ред на събранието, е необходимо тя да бъде изложена и обсъдена в цялост.

На първо място, относно т. 39 от дневния ред свързана с преизбирането на членовете на одитиния комитет за период от 5 години, считано от 30.06.2017 г., в писмото до КФН се посочва, че нямало законово изискване към материалите за събранието да се прилагат

правилата за работа на одитния комитет. В случай, че КФН прецени, че членовете на одитния комитет трябва да са трима, по тази точка на самото събрание щяло да се добави нова кандидатура за нов член, който да бъде независим. Съгласно обявената на сайта на дружеството информация за правата на акционерите, предложения по всяка точка може да се правят на самото общо събрание най-късно до момента на разглеждане на съответната точка от дневния ред, преди гласуване на решенията по нея.

Дословно цитираните възражения на представляващия изпълнителния директор на „Слънчев ден” АД не могат да бъдат възприети, респективно не биха могли да послужат като правно основание за прекратяване на откритото производство по прилагане на принудителна административна мярка по т. 39 от дневния ред на събранието, поради следните причини:

Съгласно разпоредбата на чл. 107, ал. 7 от ЗНФО, правомощие на общото събрание на акционерите на предприятието от обществен интерес, сред които попадат и публичните дружества, е да одобри статут на одитния комитет, в който да бъдат определени неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление. По аргумент от разпоредбата на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, във връзка с 223, т. 4 от ТЗ, управителният орган на публичното дружество е длъжен да осигури в 30 дневния срок за представяне на покана, и писмени материали на КФН и обществеността по точките от дневния ред на събранието документ, в който ясно се разписват правилата относно състава на одитния комитет, функциите, правата и задълженията му, изискванията относно провеждане на заседанията, респективно мнозинството за вземане на решения от негова страна.

Относно мотивите на КФН за броя на членовете на одитния комитет, следва да се отбележи, че същите са основани на изричен текст на ЗНФО, който въвежда обикновено мнозинство при вземането на решения от страна на одитния комитет. При положение, че към момента на постановяване на настоящото решение, са изтекли сроковете, при които законосъобразно акционери на публичното дружество биха могли да включат предложение за решение по вече включена точка, то направеното предложение за попълване на състава на одитния комитет на самото общо събрание на акционерите, ще бъде взето в противоречие с изискванията на ЗППЦК, относно процедурата, по която би могло това да се направи, освен ако на него не бъде представен 100% от капитала на дружеството, съгласно чл. 231, ал. 1 от ТЗ.

По т. 40 от дневния ред на събранието се посочва, че към материалите за ОСА е приложено копие на диплом на Стоянка Иванова - лице, което е предложено от СД за одитор за проверка на ГФО на дружеството за 2017 г. Предложението щяло да се направи на самото общо събрание от СД на „Слънчев ден” АД. Посочва се още, че преценката за съответствие на поканата с чл. 223, ал. 4, т. 4 от ТЗ е направена от съдия по вписванията от търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията при обявяване на поканата.

Направените възражения, в тази им част, са неоснователни и не следва да бъдат възприети, тъй като противоречат на изискванията на приложимото законодателство за конкретни предложения за решения по включените точки в дневния ред на събранието, които следва да съдържа поканата, както и на изискванията, по които могат да се включват нови предложения по вече включени въпроси, съгласно изричната разпоредба на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

По отношение на т. 41.1 от дневния ред на събранието, само два дена преди провеждане на събранието, в КФН е представена конкретна количествена обосновка на икономическата изгода, която е пояснено, че ще бъде допълнена към доклада и разяснена на акционерите на ОСА. По отношение на доклада, според изпълнителния директор, докладът съдържа всички изискуеми реквизити съгласно чл. 46, ал. 1 от Наредба № 2. В апорта нямало заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, независимо че Георги Гергов и Величка Гергова са предложени за членове на СД на новото дружество. Развита е тезата, че

апортът не представлявал сделка, а е едностранно волеизявление чрез писменото съгласие по чл. 73, ал. 1 от ТЗ на „Слънчев ден” АД за апорта, поради което, лицата, които са членове на СД на новото дружество нямат качеството на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК - те нито участват в апорта, нито са страна по апорта, нито представител по апорта на новото дружество или посредник по сделката, нито сделката е в тяхна полза, нито пък сделката зависи от тяхната воля като физически лица. За да защити тезата си, че апортът не представлявал сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, се цитира „Коментар на търговския закон” на професор Огнян Герджиков, където на стр. 224 е посочено, че учредяването на еднолично дружество не става с договор, а с учредителен акт, който по своята правна същност е едностранна правна сделка. Едностранна правна сделка е и апорта - непаричната вноска, с която се набира капиталът на новото дружество. Подчертава се, че след като е налице едностранна правна сделка на едноличния собственик на капитала, в която новото дружество или членовете на СД не участват, то в конкретния случай не е налице участието на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК.

В случай, че КФН приеме, че Георги Гергов е заинтересовано лице, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Съни тур” ЕООД, притежаващо 55% от капитала на „Слънчев ден” АД, то същото няма да упражни правото си на глас на ОСА, при положение, че на ОСА за членове на СД на новоучреденото дружество бъдат назначени Величка Гергова и Георги Гергов. В писмото до КФН се заявява готовност СД на публичното дружество да предложи и вариант за други членове на СД на новоучреденото дружество, които не са свързани с Георги Гергов, Тодор Гергов и Цветомир Гергов, поради което тези лица, на още едно основание, няма да бъдат заинтересовани лица по смисъла на ЗППЦК и ще могат да упражнят правото си на глас по тази точка от дневния ред на събранието.

Възраженията в тази им част, не следва да бъдат подлагани на обсъждане, тъй като изцяло противоречат на действащата към момента на постановяване на настоящото решение правна рамка, а изложената във възраженията теза, е изградена върху коментар на ТЗ, спрямо който ЗППЦК се явява специален закон.

Независимо, че в конкретния случай се касае за едностранна правна сделка, с оглед защита на правата на акционерите на публичното дружество разпоредбата на чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК определя, че че сделки, в резултат на които публичното дружество участва в учредяването или увеличаването на капитала на друго дружество, следва да бъдат овластени от страна на общото събрание на акционерите на публичното дружество чрез изготвяне на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, с минимално изискуемото съдържание по чл. 46, ал. 1 от Наредба № 2.

Относно заинтересоваността, следва да се отбележи, че на пръв поглед не би могло да се говори за заинтересовани лица, при положение, че апортът е в полза на все още неучреден правен субект. Както бе посочено и по-горе, основната цел на овластителния режим по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК е инвеститорите (придобили качеството акционер) да бъдат защитени от самостоятелно предприети, обременяващи дружеството, действия на членовете на управителните органи на публичното дружество. Предвид спецификата на сложния фактически състав по учредяването на едно дружество, макар и към момента на сключването на сделка от страна на публичното дружество да не е налице насрещна страна, в общоприетия смисъл на думата, това не означава че тази страна няма да възникне в един по-късен етап. Това не означава, също така и че в осъществяването на процеса по възникването и не са взели участие заинтересовани лица. Фамилия Гергови контролира публичното дружество „Слънчев ден” АД и същевременно участва в неговото представителство пред трети лица, както и в представителството на новоучреденото дружество, съгласно направеното предложение Величка Гергова и Георги Гергов да представляват новоучреденото дружество. Ето защо, на общо основание, конкретната сделка следва да бъде изследвана за наличието на заинтересованост на страните по нея и при положение, че са налице съответните предпоставки за наличие на заинтересованост, тя

следва да се опише подробно в представения, като част от писмените материали, мотивиран доклад.

По отношение на т. 42 от дневния ред на събранието относно констатираната липса на пазарна оценка от независим оценител, в писмото си до КФН, изпълнителният директор на публичното дружество посочва, че е налице пазарна оценка от независим оценител чл. 5 от Закон за независимите оценители, а именно пазарната оценка, посочена в устава на „Слънчев ден“ АД, съгласно чл. 72, ал. 3 от ТЗ, за придобиване на акциите, предмет на сделката, извършена от три вещи лица, назначени от службата по вписванията към търговския регистър. В т. 2.6 от доклада - приложение № 2 към протокола на СД на „Слънчев ден“ АД, подробно е посочено, че акциите се прехвърлят веднага, при учредяване на дружеството, без същото да е развило дейност, с един актив - апортираните имоти, описани в приложение № 1, т. 1.1, б. „д“ „Капитал“, поради което СД на „Слънчев ден“ АД приема текуща пазарна оценка на акциите, равна на оценката на „Слънчев ден“ АД, определена в устава на „Слънчев ден Марина“ ЕАД, съгласно чл. 72, ал. 3 от ТЗ за придобиване на акциите от апортната вноска, определена от оценката на трите вещи лица съгласно акт за назначаване на вещи лица от 19.01.2017 г. Тази оценка е приложена към доклада и представлява пазарната оценка на продавания пакет от акциите, представляващи 100% от капитала на новоучреденото дружество „Слънчев ден Марина“ ЕАД.

По отношение на конкретната икономическа изгода от предложената сделка, следва да се отбележи, че само два дни преди събранието, управителният орган на публичното дружество представя пред КФН анализ на финансовия ефект от предложената сделка върху публичното дружество.

Относно изготвената оценка от трите вещи лица, следва да се отбележи, че предмет на тази оценка е изготвянето на заключение, относно определяне на стойността на непаричната вноска, образувана от стойността на недвижим имот, с вносител - публичното дружество „Слънчев Ден“ АД, в капитала на новоучредяващо се дружество „Слънчев Ден Палас“ ЕАД - сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК. В конкретния случай, видно от предложението за решение по т. 42 от дневния ред на събранието, намерението на управителния орган на публичното дружество е да бъде овластен за сключване на сделка, в резултат на която придобитите от него акции от капитала на новоучреденото дружество „Слънчев ден Марина“ ЕАД да бъдат прехвърлени на дружество „Парк Хотел Санкт Петербург Инвест“ ЕООД, при участие на заинтересовани лица. В конкретния случай е налице отделна сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, за която изричната разпоредба на чл. 114а, ал. 5, изр. 2 от ЗППЦК, изисква изрична оценка за определяне на стойността на прехвърляния актив от независим оценител.

Предвид констатираните несъответствия с императивни разпоредби на ЗППЦК, относно информацията, която следва да бъде представена на акционерите най-малко 30 дни преди провеждането на общото събрание, както и с разпоредбите, гарантиращи определен минимум информация, която следва да се съдържа в мотивираните доклади по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, с оглед вземане на информирано решение от страна на акционерите, на основание чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 46, ал. 1 от Наредба № 2, както и във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

РЕШИХ:

Задължавам публичното дружество „Слънчев ден“ АД, гр. Варна, да не подлага на гласуване на редовното годишно общо събрание на акционерите (РГОСА), насрочено за 12.05.2016 г., съответно за 31.05.2017 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, точки 39, 40, 41 и 42 от дневния ред на събранието, със следното съдържание:

39. Преизбиране на членовете на одитния комитет за период от 5 години, считано от 30.06.2017г. Проект за решение: ОСА преизбира членовете на СД на дружеството за период от 5 години, считано от 30.06.2017 г.

40. Избиране на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Проект за решение: ОС избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

41. Вземане на решение за овластяване по чл. 114 ал. 1, т. 4 от ЗППЦК и в съответствие с Доклад на Съвета на директорите от 30.03.2017 г. при условията на чл.114а ал.1 от ЗППЦК, на лицата, които управляват и представляват дружеството да извършат следните сделки:

41.1. Учредяване на ново дружество „СЛЪНЧЕВ ДЕН МАРИНА” ЕАД с едноличен собственик на капитала „СЛЪНЧЕВ ДЕН” АД, гр. Варна.

Проект за решение: Общото събрание, на основание чл. 114, ал.1 т. 4 от ЗППЦК и в съответствие с Доклад на Съвета на директорите от 30.03.2017 г. при условията на чл.114а ал. 1 от ЗППЦК, дава съгласието си и овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да учредят ново дружество „СЛЪНЧЕВ ДЕН МАРИНА” ЕАД с едноличен собственик на капитала „СЛЪНЧЕВ ДЕН” АД и да внесат в капитала му като апортна вноска описаните по-долу в б.”в” недвижими имоти, както следва:

А. ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ: „СЛЪНЧЕВ ДЕН МАРИНА” ЕАД.

Б.СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: гр.Варна, к.к. Св. Константин, к.к. Слънчев ден, хотел Марина.

В. КАПИТАЛ: 11 734 980 лв., разпределен в 11 734 980 броя обикновени налични поименни акции с право на глас в Общото събрание на акционерите с номинална стойност от по 1 лев всяка една.

Капиталът да бъде набран изцяло с непарична вноска на следните недвижими имоти, собственост на „Слънчев Ден” АД, гр. Варна съгласно нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 185, том I, рег. № 3848, дело 168 от 2010 г. на нотариус Елена Дионисова, вписан в Служба по вписванията гр. Варна- акт № 156, том XXXIX, дело № 8610, вх. рег. № 14966 от 09.08.2010 г., паричната оценка на които е извършена по реда на чл. 72 ал.2 от Търговския закон от три вещи лица, назначени от Агенция по вписванията с акт за назначаване на вещи лица № 20170118131406/19.01.2017 г., както следва:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.96 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена, с площ на имота 30 832 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, стар идентификатор: част от ПИ 10135.2570.79, номер по предходен план: няма, при съседни: 10135.2570.97; 10135.2570.98, 10135.2570.95, ведно с всички подобрения и приращения в имота, както и със следните сгради, построени в поземлен имот с ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.96 съгласно скици от АГКК Варна:

1. СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ със застроена площ от 690 кв.м., на 2 етажа, състояща се от дискотека „Дарина” на първи етаж и бистро ”Централ- Мостика” на втори етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.96.1.

2. ХОТЕЛ със застроена площ от 390 кв.м., на 2 етажа, състоящ се от хотел и заведение за обществено хранене, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.96.2.

3. СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО със застроена площ от 69 кв.м. на 1 етаж,

съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.96.3.

4. СГРАДА ЗА БИТОВИ УСЛУГИ със застроена площ от 101 кв.м., на 1 етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.96.4.

5. КУРОРТНА, ТУРИСТИЧЕСКА СГРАДА, представляваща балнеологичен център със закрит басейн, със застроена площ от 779 кв.м. на 2 етажа, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.96.5.

6. „ХОТЕЛ МАРИНА” със застроена площ от 1049 кв.м., на 7 етажа, състояща се от хотелска част и балнеологичен център, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.96.6.

7. ХОТЕЛ със застроена площ от 254 кв.м., на 2 етажа, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.96.7.

8. СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ със застроена площ от 1265 кв.м., на 2 етажа, състояща се от класически ресторант „Марина”, лоби бар „Марина”, конгресен център и кафе-сладкарница „Марина”, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.96.8.

9. СГРАДА ЗА БИТОВИ УСЛУГИ със застроена площ от 72 кв.м., на 1 етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.96.9 .

Г. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, туристическа дейност, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност (след вписване в регистъра на туроператорите и туристическите агенти по реда на Закона за туризма), сделки с чуждестранни средства за плащане в брой, балнеолечение, комплексно обслужване на конгреси, симпозиуми, конференции, спортни прояви, транспортни услуги, обслужване на плавателни съдове, външно и вътрешно търговска дейност, *търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, посредническа, комисионна и консултантска дейност, маркетинг, рекламна и издателска дейност, строителство, продажба, управление и поддръжка на недвижими имоти, както и всякакъв друг вид търговска дейност, която не е забранена със закон.*

Д. ЕДНОСТЕПЕННА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ: ОСА и Съвета на директорите в състав от 3-ма членове- ГЕОРГИ ГЕРГОВ, с постоянен адрес: (...), професионална квалификация съгласно приложена към материалите автобиография, ВЕЛИЧКА ГЕРГОВА, с постоянен адрес (...), професионална квалификация съгласно приложена към материалите автобиография и МАРИЯ ГЕОРГИЕВА, с постоянен адрес (...), професионална квалификация, съгласно приложена към материалите автобиография.

Е. УСТАВ /УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ/- приложен към материалите за събранието.

Ж. Разноски по учредяване на дружеството /нотариални заверки, такси/ и вписване съответните регистри /търговски и имотен/ в размер на 19 500 лв., които се поемат изцяло от Едноличния собственик на капитала.

41.2. Учредяване на ново дружество „СЛЪНЧЕВ ДЕН ПАЛАС” ЕАД с едноличен собственик на капитала „СЛЪНЧЕВ ДЕН” АД гр. Варна.

Проект за решение: Общото събрание, на основание чл. 114, ал. 1 т. 4 от ЗППЦК и в съответствие с Доклад на Съвета на директорите от 30.03.2017 г. при условията на чл.114а ал. 1 от ЗППЦК, дава съгласието си и овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да учредят ново дружество „СЛЪНЧЕВ ДЕН ПАЛАС” ЕАД и да внесат в капитала му като апортна вноска описаните по-долу в б. В” недвижими имоти, както следва:

А.ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ: „СЛЪНЧЕВ ДЕН ПАЛАС” ЕАД.

Б. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: гр. Варна, к.к. Св. Константин, к.Слънчев ден, хотел Палас.

В.КАПИТАЛ: 17 208 810 лв., разпределен в 17 208 810 броя обикновени налични поименни акции с право на глас в Общото събрание на акционерите с номинална стойност от по 1 лев всяка една.

Капиталът да бъде набран и внесен изцяло с непарична вноска на следните недвижими имоти, собственост на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД, гр. Варна, съгласно нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 186, том I, рег. № 3850,

дело № 169/2010г. на нотариус Елена Дионисова, нотариус рег. № 190 на НК, вписан в Служба по вписванията гр.Варна: акт № 178, том XXXIX, дело № 8636, вх. рег. № 15001 от 09.08.2010 г.паричната оценка на които е извършена по реда на чл. 72 ал. 2 от Търговския закон от три вещи лица, назначени от Агенция по вписванията с акт за назначаване на вещи лица № 20170118174330/ 20.01.2017 г., както следва:

Съгласно скици от АГКК Варна:

1. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.80** по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18- 92/14.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот гр. Варна, район „Приморски”, к.к. „Св. Константин и Елена”, с площ на имота 3 675 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, стар идентификатор: 10135.2570.78, номер по предходен план: 10135.2570.78, при съседни: 10135.2570.16; 10135.2570.53, 10135.2570.94, 10135.2570.98, 10135.2570.69, 10135.2570.13, 10135.2570.14, 10135.2570.11, 10135.2570.23, ведно с всички подобрения и приращения в имота.

2. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.94** по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена, с площ на имота 12 858 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, стар идентификатор: ПИ 10135.2570.82, номер по предходен план: 10135.2570.78, при съседни: 10135.2570.95; 10135.2570.98, 10135.2570.80, 10135.2570.16, 10135.2570.53, 10135.2570.23, ведно с всички подобрения и приращения в имота, както и със следните сгради, построени в поземлен имот с ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.94:

Съгласно скици на сгради от АГКК Варна

2.1. **СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.94.1** по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена

заповед за изменение в КККР, адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена, със застроена площ 4503 кв.м., брой етажи 9 , предназначение хотел, стар идентификатор 10135.2570.82.1, номер по предходен план: 10135.2570.78.1. Сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 10135.2570.94, 10135.2570.98 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 10135.2570.94.

2.2. **СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.94.2** по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена, със застроена площ 621 кв.м., брой етажи 3, предназначение: сграда за обществено хранене, стар идентификатор 10135.2570.82.2, номер по предходен план: 10135.2570.78.2. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.94. и съгласно документ за собственост- описания по-горе нотариален акт:

ХОТЕЛ ” ПАЛАС”, състоящ се от две сгради:

2.1. ХОТЕЛ ” ПАЛАС”, със застроена площ 4 503 кв.м., на 9 етажа, състоящ се от хотелска част, класически /основен/ ресторант „Палас”, лоби бар „Палас”, коктейл бар „Палас”, ресторант-мецанин, конгресен център,

балнеологичен център със закрит басейн, бар- „спортен център-басейн Палас”, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.1 .

2.2. СГРАДА за Обществено хранене със застроена площ 621 кв.м. и разгъната застроена площ 1863 кв.м., на 3/три/етажа, състояща се от специализиран ресторант за риба „Палас”, част от класически /основен/ ресторант и тераса към него, тераса на мецанина /коктейл-бар „Палас” и ресторант-мецанин/, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.2 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка две/.

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена, с площ на имота 58 954 (петдесет и осем хиляди деветстотин петдесет и четири) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, стар идентификатор: ПИ

10135.2570.93, номер по предходен план: 10135.2570.78, при съседни: 10135.2570.55; 10135.2570.66, 10135.2570.56, 10135.2570.97, 10135.2570.96, 10135.2570.98, 10135.2570.94, 10135.2570.53, 10135.2570.24, ведно с всички подобрения и приращения в имота, както и със следните сгради, построени в поземлен имот с ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95:

Съгласно скици на сгради от АГКК Варна

3.1. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.1 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка едно), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на

сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена, със застроена площ 128 (сто двадесет и осем) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: промишлена сграда, идентификатор 10135.2570.93.1, номер по предходен план: 10135.2570.78.10. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.95.

3.2. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.2 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка две), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена, със застроена площ 303 (триста и три) кв.м., брой етажи 2 (два), предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 10135.2570.93.2, номер по предходен план:

10135.2570.78.11 . Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.95.

3.3. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.3 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка три), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008 г. на изпълнителен директор на

АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена, със застроена площ 77 (седемдесет и седем) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор 10135.2570.93.3, номер по предходен план: 10135.2570.78.12. Сградата е разположена в поземлен имоти с идентификатор 10135.2570.95.

3.4. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.4 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка четири), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена, със застроена площ 76 (седемдесет и шест) кв. м., брой етажи 1 (един), предназначение: сграда за енергопроизводство, стар идентификатор 10135.2570.93.4, номер по предходен план: 10135.2570.78.13. Сградата е разположена в поземлен имоти с идентификатор 10135.2570.95

3.5. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.5 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка пет), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена, със застроена площ 33 (тридесет и три) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: сграда за енергопроизводство, стар идентификатор 10135.2570.93.5, номер по предходен план: 10135.2570.78.14. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.95.

3.6. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.6 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка шест), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена, със застроена площ 32 (тридесет и два) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 10135.2570.93.6, номер по предходен план: 10135.2570.78.15. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.95.

3.7. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.7 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка седем), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. „Св. Константин и Елена”, със застроена площ 29 (двадесет и девет) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 10135.2570.93.7, номер по предходен план: 10135.2570.78.17. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.95.

3.8. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.8 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка осем), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. „Св. Константин и Елена”, със застроена площ 389 (триста осемдесет и девет) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 10135.2570.93.8, номер по предходен план: 10135.2570.78.3. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.95.

3.9. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.9 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка девет), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008 г. на изпълнителен директор на

АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. „Св. Константин и Елена”, със застроена площ 779 (седемстотин седемдесет и девет) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 10135.2570.93.9, номер по предходен план: 10135.2570.78.4. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.95.

3.10. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.10 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка десет), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. „Св. Константин и Елена”, със застроена площ 759 (седемстотин петдесет и девет) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 10135.2570.93.10, номер по предходен план: 10135.2570.78.5. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.95.

3.11. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.11 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка единадесет), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. „Св. Константин и Елена”, със застроена площ 752 (седемстотин петдесет и два) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 10135.2570.93.11, номер по предходен план: 10135.2570.78.6. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.95.

3.12. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.12 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка дванадесет), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. „Св. Константин и Елена”, със застроена площ 115 (сто и петнадесет) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 10135.2570.93.12, номер по предходен план: 10135.2570.78.7. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.95.

3.13. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.13 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка тринадесет), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. „Св. Константин и Елена”, със застроена площ 307 (триста и седем) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 10135.2570.93.13, номер по предходен план: 10135.2570.78.8. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.95.

3.14. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.95.14 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и пет точка четиринадесет), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена, със застроена площ 89 (осемдесет и девет) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 10135.2570.93.14, номер по предходен план: 10135.2570.78.9. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.95.

Съгласно документ за собственост - описания по-горе нотариален акт:

3.1. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА със застроена площ 389/ триста осемдесет и девет/ кв.м. на един етаж, съставляваща сграда с идентификатор №

10135.2570.78.3 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка три/.

3.2. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА със застроена площ 779/ седемстотин седемдесет и девет/ кв.м. на един етаж, съставляваща сграда с идентификатор №

10135.2570.78.4 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка четири/.

3.3. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА със застроена площ 759/ седемстотин петдесет и девет/ кв.м. на един етаж, съставляваща сграда с идентификатор №

10135.2570.78.5 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка пет/.

3.4. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА със застроена площ 752/ седемстотин петдесет и два/ кв.м. на един етаж, съставляваща сграда с идентификатор №

10135.2570.78.6 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка шест/.

3.5. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА със застроена площ 115 /сто и петнадесет/ кв.м. на един етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.7 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка седем/.

3.6. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА със застроена площ 307/ триста и седем/ кв.м. на един етаж, съставляваща имот с идентификатор № 10135.2570.78.8 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка осем/.

3.7. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА със застроена площ 89 / осемдесет и девет/ кв.м. на един етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.9 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка девет/.

3.8. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА със застроена площ 128/ сто двадесет и осем/ кв.м. на един етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.10 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка едно нула/.

3.9. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА със застроена площ 303 /триста и три/ кв.м. и разгънатата застроена площ 606 /шестотин и шест/кв.м. на 2 /два/ етажа, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.11 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка едно едно/.

3.10. ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ със застроена площ 77/ седемдесет и седем/ кв.м. на един етаж, съставляваща сграда с идентификатор №

10135.2570.78.12 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка едно две/.

3.11. СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО със застроена площ 76/ седемдесет и шест/ кв.м. на един етаж, съставляваща сграда с идентификатор №

10135.2570.78.13 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка едно три/.

3.12. СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО със застроена площ 33/ тридесет и три/ кв.м. на един етаж, съставляваща сграда с идентификатор №

10135.2570.78.14 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка едно четири/.

3.13. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА със застроена площ 32/ тридесет и два/ кв.м. на 1 /един/ етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.15 /е дно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем точка едно пет/.

3.14. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА /ПРОПУСК/ със застроена площ 29/ двадесет и девет/ кв.м. на 1 /един/ етаж, съставляваща сграда с идентификатор № 10135.2570.78.17 /едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка седем осем/.

Г. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,

ресторантьорство, туристическа дейност, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност (след вписване в регистъра на туроператорите и туристическите агенти по реда на Закона за туризма), сделки с чуждестранни средства за плащане в брой, балнеолечение, комплексно обслужване на конгреси, симпозиуми, конференции, спортни прояви, транспортни услуги, обслужване на плавателни съдове, външно и вътрешно търговска дейност, *търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, посредническа, комисионна и консултантска дейност, маркетинг, рекламна и издателска дейност, строителство, продажба, управление и поддръжка на недвижими имоти, както и всякакъв друг вид търговска дейност, която не е забранена със закон.*

Д. ЕДНОСТЕПЕННА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ: ОСА и Съвета на директорите в състав от 3-ма членове - ГЕОРГИ ГЕРГОВ, с постоянен адрес (...), професионална квалификация: съгласно приложена към материалите автобиография, ВЕЛИЧКА ГЕРГОВА, с постоянне адрес (...), професионална квалификация: съгласно приложена към материалите автобиография и НИКОЛИНА КИРИЛОВА, постоянен адрес гр. (...), професионална квалификация: съгласно приложена към материалите автобиография.

Е. УСТАВ /УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ/ - приложен към материалите.

Ж. Разноски по учредяване на дружеството- нотариални заверки, такси и вписване съответните регистри /търговски и имотен/ в размер на 25 000 лв., които се поемат изцяло от Едноличния собственик на капитала.

42. Вземане на решение за сключване на сделка по чл. 114, ал. 1 т. 1 б. "б" от ЗППЦК: Продажба на 100% от капитала на „СЛЪНЧЕВ ДЕН МАРИНА” ЕАД на „ПАРК-ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ ИНВЕСТ” ЕООД гр. Пловдив.

Проект за решения: Общото събрание, на основание чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК и в съответствие с Доклад на Съвета на директорите от 30.03.2017 г. при условията на чл. 114а ал. 1 от ЗППЦК, дава съгласието си и овластява лицата, които управляват и представляват дружеството, да сключат договор за покупко- продажба на акции, при следните съществени условия:

„СЛЪНЧЕВ ДЕН” АД, гр. Варна, в деня на учредяване на „СЛЪНЧЕВ ДЕН МАРИНА” ЕАД гр. Варна да продаде на „ПАРК-ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 204262735, ИН по ЗДДС BG204262735 всички 11 734 980 броя обикновени налични поименни акции с право на глас в Общото събрание на акционерите с номинална стойност от по 1 лев всяка една, представляващи 100% от капитала на „СЛЪНЧЕВ ДЕН МАРИНА” ЕАД, гр. Варна-дружество- учредено съгласно решенията по т. 41.1. на това общо събрание на акционерите при цена 6 000 000,00 /шест милиона/ евро, платима в изцяло по банков път в деня на подписване на договора за продажба на акции, по специална банкова сметка с титуляр „Д БАНК” АД, открита при „Д БАНК” АД, с бенефициент- ПРОДАВАЧЪТ. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и оправомощава председателя на Съвета на директорите, по своя преценка да договарят останалите условия по продажбата, за които общото събрание не е се произнесло, без да е необходимо потвърждаване на техните действия.”

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, решението за прилагане на принудителна административна мярка подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано.

На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, във връзка с чл. 84, ал. 1 от АПК, решението може да бъде обжалвано по административен ред по реда на АПК пред КФН в 14- дневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 15, ал. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК, решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му, съответно от произнасянето на КФН или от изтичането на срока за произнасяне на КФН, ако решението е било обжалвано по

административен ред.

На основание чл. 15, ал. 5 от ЗКФН, обжалването на решението по чл. 15, ал. 4 от ЗКФН не спира изпълнението му.

По административното производство не са правени разnosки.

ВЛАДИМИР САВОВ

Член на КФН, изпълняващ
*правомощията на Заместник -
председател на КФН, ръководещ
Управление „Надзор на инвестиционната
дейност“*