

Търговско дружество “Златни пясъци” АД
гр. Варна

Годишен отчет на за 2007 год.

Част: Информация съгласно приложение № 11

към чл. 32, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

1. Структура на капитала на дружеството:

Капиталът - 6 493 577 лв.

Разпределен - 6 493 577 поименни безналични акции, всяка с право на един глас.

Номинал на една акции – 1 лев.

Всички акции от капитала на дружеството са с еднакви права, предвид ограничителната разпоредба на чл. 111, ал. 4 ЗППЦК.

2. Ограничения върху прехвърлянето на акциите: С устава на дружеството не са установени такива.
3. Информация за притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в ОСА:
 - 3.1. “Златни” АД, със седалище гр. София, БУЛСТАТ 130152844, притежава пряко 4145500 акции;
 - 3.2. “С Травел” АД със седалище гр. София, БУЛСТАТ 131338111, притежава пряко 1866643 акции;
4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права – *няма такива.*
5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях – *няма такава*, правото на глас се упражнява съгласно устава и закона.
6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите – *няма такива.*
7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас – *няма такива.*

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава:
- Назначаване и освобождаване на членовете на надзорния съвет - чл. 22, т. 4 и чл. 29 от Устава на дружеството – с обикновено мнозинство от представените акции.
 - Изменения на Устава на дружеството – чл. 22, т. 1 и чл. 29 от Устава на дружеството – с мнозинство от 2/3 от представения капитал.
 - Назначаване и освобождаване на членовете на управителния съвет – чл. 32, ал. 5 от Устава на дружеството – с обикновено мнозинство.
9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството:
- Правомощия на Общото събрание на акционерите – определят се от Устава на дружеството и от Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Съгласно Устава - чл. 22, ОСА:

1. Приема нов устав или изменя и допълва устава на дружеството.
 2. Увеличава и намалява капитала.
 3. Преобразува и прекратява дружеството.
 4. Определя броя на членовете на надзорния съвет, избира и освобождава членовете на надзорния съвет, определя възнагажденията им и срока на техния мандат.
 5. Назначава и освобождава експерт-счетоводители, които да проверят годишния финансов отчет на дружеството.
 6. Одобрява годишния финансов отчет след заверяването му от експерт-счетоводителите.
 7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаи на несъстоятелност.
 8. Освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет и на управителния съвет.
 9. Решава и други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона и устава.
- Правомощия на Надзорния съвет: определят се от Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа. В Устава не са установени изрични правомощия на НС.
 - Правомощия на Управителния съвет: Определят се от Устава на дружеството, от Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа. Изрично установени в Устава – чл. 36, ал. 3:
 1. Продажба на недвижими имоти;
 2. съществена промяна на дейността на дружеството;
 3. съществени промени в организационната структурата на дружеството;
 4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
 5. създаване на клон;

б. сключване на договор за банков кредит и предоставяне на обезпечения.

- издаване на облигации по решение на УС: чл. 18а- За срок от пет години от вписването в търговския регистър на решението на Общото събрание на акционерите, проведено на 8 юни 2007 г. за изменение на Устава, управителният съвет е овластен да приема решение или решения за издаване на облигации без ограничение за размера на облигационния заем.

10 . Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството – **няма такива**.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане – **няма такива**. Уговорено е между дружеството и изпълнителните директори изплащане на обезщетение при прекратяване на договорите им за управление на дружеството.

За “Златни пясъци“ АД
Изпълнителен директор:

.....
Владимир Георгиев



Директор за връзки
с инвеститорите:

.....
Емил Минчев