

ПРОТОКОЛ

№ 015-2018 / 26. М. 2018 г.

от заседание на Управителния съвет на "Златни пясъци" АД

Днес, 26. М. 2018 г., Управителният съвет на "Златни пясъци" АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район "Приморски", к.к. "Златни пясъци", вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 813095472, в състав:

Веселин Борисов Черкезов, председател,
Ивайло Василев Чеварганов, изпълнителен член – изпълнителен директор,
Кирил Олегов Кирилов и
Емил Иванов Минчев, членове,
в съответствие с Устава на дружеството, проведе заседание.

Разгледа се въпросът за сключване на сделка за закупуване на два товарни автомобили за нуждите на „Златни пясъци“ АД от заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Изслуша се доклад на председателя на Управителния съвет.

Управителният съвет обсъди следните обстоятелства от значение за сключване на сделката :

- Страна- продавач по сделката е търг- д-во "Ес Кей Трейд" ООД, гр.София, ЕИК 202609120;
- Едноличен собственик на капитала на „Ес Кей Трейд“ООД е „Ес Би Ейч Инвествънт“ ЕООД, като капиталът на последното дружество се притежава изцяло от Славчо Боянов Христов, заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК като член на Надзорния съвет на „Златни пясъци“ АД.
- Сключването на договор за придобиване на правото на собственост между „Златни пясъци“ АД като купувач и „Ес Кей Трейд“ ООД като продавач е сделка с участие на заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК.

Разгледа се информация за пазарните цени на товарни автомобили от вида на тези, които ще бъдат закупени, които са както следва:

- за автомобил марка „Форд Фиеста“, регистриран като товарен, с мощност 60 kW, пробег под 100 000 км. – до 12 000 лв;
- за автомобил марка „Форд Транзит“, товарен, с мощност 92 kW, пробег под 40 000 км - - до 45 000 лв.

Разгледа се счетоводна справка, съгласно която стойността на договора за придобиване на двата автомобила, изчислена при максимални цени е значително по ниска от прага, установен в чл. 114, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗППЦК, определен съгласно последния одитиран годишен финансов отчет за 2017 год. и последния счетоводен баланс за третото тримесечие на 2018 г.

Членовете на Управителния съвет на „Златни пясъци приеха следното

РЕШЕНИЕ:

1. Дава се съгласие изпълнителният директор на „Златни пясъци“ АД да сключи договор със заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК при следните съществени условия:

- Страни: „Златни пясъци“ АД като купувач и “Ес Кей Трейд“ ООД, със седалище и адрес на управление гр.София, район „Лозенец“, ул. „Кричим“, № 1 ет. 2, офис № 7, ЕИК 202609120, като продавач;

- Предмет: Придобиване на право на собственост чрез покупко-продажба върху два броя товарни автомобили: автомобил марка „Форд Фиеста“, регистриран като товарен, и автомобил марка „Форд Транзит“, товарен;

- Срок за сключване на сделката: Не по-късно от 20.12.2018 год.

- Стойност: Пазарна цена в граници съответно:

- за автомобил марка „Форд Фиеста“, регистрационен № СВ1769МТ, регистриран като товарен: минимална стойност 8 500 лв. и максимална стойност 12 000 лв., определни без дължимия ДДС;

- за автомобил марка „Форд Транзит“, товарен, регистрационен № СВ 0218 АХ, минимална стойност 41 000 лв. и максимална стойност 44 000 лв., определни без дължимия :

- Страна, в чиято полза се сключва сделката: „Златни пясъци“ АД.

2. Дава се съгласие изпълнителният директор да уговори продажната цена за всеки от автомобилите, предмет на договора, както и всички останали условия по договора по своя самостоятелна преценка.

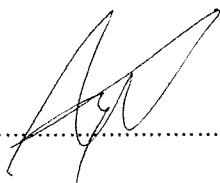
Решението се прие с единодушие на членовете на Управителния съвет.

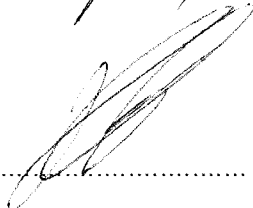
Членовете на Управителния съвет не са заинтересовани лица по сделката.

Членовете на Управителния съвет нямат възражения срещу реда за вземане на решението.

Членове на Управителния съвет:

1. В. Черкезов: 

2. И. Чеварганов: 

3. К. Кирилов: 

4. Е. Минчев: 