

ПРОТОКОЛ

№ 016-2018/27.11.2018 г.

от заседание на Управителния съвет на "Златни пясъци" АД

Днес, 27 ноември 2017 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 поемане на задължение от „Златни пясъци“ АД като солидарен длъжник по договор за финансов лизинг.

Изслуша се доклад на председателя на Управителния съвет.

Разгледа се проект на договор за финансов лизинг с лизингодател „Райфайзенлизинг (България) ЕООД.

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

- Страна лизингополучател по сделката е търг- д-во „Ес Би Ейч Пропърти“ ЕООД, ЕИК 175051732, със седалище гр. София, едноличен собственик на капитала на същото дружество е г-н Славчо Боянов Христов, председател на Надзорния съвет на „Златни пясъци“ АД.

- С уговарянето на задължение за солидарна отговорност по лизинговия договор за „Златни пясъци“ АД възниква задължение по сделка с участие на заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК.

- Стойността на задължението на лизингополучателя по лизинговия договор е 143 427 ,54 лв., която сума ведно с задълженията на същото лице към „Златни пясъци“ АД не надвишава прага, установен в чл. 114, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗППЦК, 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. Овластява се изпълнителният директор да сключи договор, с който дружество „Златни пясъци“ АД да поеме задължение да отговаря като солидарен длъжник за задълженията на лизингополучателя „Ес Би Ейч Пропърти“ ЕООД, ЕИК 175051732, със седалище гр. София по договор за финансов лизинг с лизингодател „РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес

на управление гр. София, бул. "Черни връх" 32А, с ЕИК 131206120, с предмет на лизинга – лизингова вещ превозно средство, срок на договора 60 месеца, размер на задължението на лизингодателя, за което „Златни пясъци“ АД поема отговорност като солидарен длъжник 143 427,54 лв. без дължимия ДДС.

2. Дава се съгласие изпълнителният директор да уговори всички останали условия по поемане на задължението по договора за лизинг по своя самостоятелна преценка, както и при необходимост да упълномощи лице, което да представлява дружеството за сключването на договора и да подпише всички документи, изискуеми от лизингодателя.

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. Ив. Чеварганов:

3. К. Кирилов:

4. Е. Минчев: