

П О К А Н А

Съветът на директорите на "СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД гр. Варна, к.к. Св. Константин, ЕИК 813095508, взе решение да се свика редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на **18.03.2011г. в 14,00ч.** в седалището на дружеството - гр. Варна, к.к. Св. Константин, хотел Палас, зала Нептун, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2009г.; проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2009г.
2. Одобряване годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009г. и приемане на доклада на регистрирания одитор; проект за решение: ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2009г. Проект за решение: ОС приема предложеното разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2009г.
4. Избиране на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. Проект за решение: ОС избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.
6. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и на лицето овластено да представлява дружеството, считано от 01.12.2010г. Проект за решение: ОС определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и на лицето, овластено да представлява дружеството, считано от 01.12.2010г..
7. Промени в броя и състава на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС приема предложените промени в броя и състава на Съвета на директорите.
8. Промени в устава на дружеството. Проект за решение: ОС приема предложените промени в устава на дружеството.
9. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009г. Проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009г.
10. Избор на одитен комитет, определяне на броя, състава, мандата и възнаграждението на одитния комитет. Проект за решение: ОС избира одитен комитет в численост и състав, с мандат и възнаграждение, определени от ОСА.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в общото събрание на акционерите лично и или чрез представител.

Към датата на решението за свикване на общо събрание на акционерите (10.12.2010г.) общият брой на акциите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна е 11 326 296 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас в общото събрание на акционерите, всяка една с номинална стойност от един лев. Всички акции са от един клас-обикновени. Общият брой на акциите с право на глас и общия брой на правата на глас е 11 326 296 бр.

Акционери, които притежават повече от три месеца акции, представляващи поне 5% от капитала на дружеството, могат да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание на акционерите съгласно чл. 223а от ТЗ като

представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложения за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в дневния ред. Срок за включване на въпроси в дневния ред е от датата на обявяване на поканата за събрание в търговския регистър, но не по-късно от 15 дни преди откриване на събрание (т.е. краен срок до 03.03.2011г.). Обстоятелството, че акциите са притежават повече от три месеца се установява с декларация. Акционерът следва да представи най-късно на следващия работен ден след обявяването, списък от въпросите, предложенията за решения и писмените материали по адреса и седалището на управление на дружеството- гр. Варна, к.к. Св. Константин, Слънчев ден- адм. сграда.

Извън този случай всеки акционер може да включва въпроси в дневния ред само ако на събрание е представен 100% от регистрирания капитал на дружеството и никой от присъстващите не възразява повдигнатите въпроси да бъдат разглеждани (чл. 231 от ТЗ).

Всички акционери могат да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, като крайният срок е датата на самото събрание, най-късно до момента на разглеждане на съответната точка от дневния ред.

Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на общото събрание.

По-подробна информация относно правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание на акционерите, да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, да поставят въпроси, се съдържа на интернет страницата на дружеството www.sunnydaybg.com, раздел „информация за публичното дружество”.

Правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери най-късно 14 дни преди датата на провеждане на общото събрание- т.е. – 04.03.2011г., съгласно списък, издаден от ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД гр. София, където се води акционерната книга на дружеството

Всеки акционер, който е вписан в регистрите на Централен депозитар към посочената по-горе дата - 04.03.2011г. има право да вземе участие и да гласува в общото събрание на акционерите, лично, чрез представител по закон или чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията на акционерите ще започне в 13.30ч. на 18 март 2011г. на мястото на провеждане на общото събрание, срещу представяне на документ за самоличност.

Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние на дружеството, съотв. документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание с нотариална заверка на подписа на упълномощителя и със съдържание, определено в наредба съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК (Наредба за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общо събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане). Образец на пълномощното може да се намери на интернет страницата на дружеството адрес www.sunnydaybg.com, раздел „информация за публичното дружество”.

Упълномощаването може да се извърши и по електронен път на адрес: ninapan@abv.bg, като пълномощното трябва да е подписано с валиден електронен подпис на акционера и да е със съдържание на писменото пълномощно.

Преупълномощаването с правата по предоставеното пълномощно е нищожно.

Членовете на Съвета на директорите могат да представляват акционер, когато са законни представители на акционери – юридически лица или ако при упълномощаването акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

Уставът на дружеството не предвижда гласуване чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Лица, които не са акционери или членове на СД, могат да присъстват на ОСА само по решение на общото събрание.

Писмените материали от дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в административната сграда в седалището на дружеството в гр. Варна, в к.к. "Св. Константин", от деня на обявяване на поканата в търговския регистър при Агенция по вписванията, всеки работен ден от 09,00 до 16,00 часа., съответно от деня, следващ деня на обявяване в търговския регистър на допълнителните въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и на интернет страницата на дружеството адрес www.sunnydaybg.com . Писмените материали се представят на всеки акционер при поискване безплатно.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 04.04.2011г. в 14,00ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото събрание не могат да се включват допълнителни въпроси по чл. 223а от ТЗ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



МИТКО АТАНАСОВ

Представител по чл. 234 ал.1 от
ТЗ на СЪНИ ТУР ЕООД
гр. Пловдив