

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**„БЯЛАТА ЛАГУНА“ АД,**  
със седалище и адрес на управление к.к.Бялата лагуна,с.Топола,  
Административен офис, ЕИК124601487

Съветът на директорите в състав:

- 1.Еленка Антонова Атанасова, ЕГН 5705211510
- 2.Параскев Теодосиев Буров, ЕГН4010286901
- 3.Димитър Стоянов Митев, ЕГН 4809038003

Неприсъствено на основание чл.44, ал.4 от Устава на дружеството във връзка с обсъждане на въпроса относно:

- 2.Вземане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „Бялата лагуна“ АД

Съветът на директорите, прие следното

**РЕШЕНИЕ 2:**

2.1.Съвета на директорите на „Бялата лагуна“ АД, на основание па чл.223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 28.06.2010 г. в 11.00 часа в к.к.Бялата лагуна, с.Топола, Административен офис при следния дневен ред:

- 1.Доклад за дейността на дружеството през 2009г.;проект за решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2009 г.
2. Приемане на заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.;проект за решение:ОС приема заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.
- 3.Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г..проект за решение:ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.
- 4.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.
- 5.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; проект за решение: ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2010 г.
- 6.Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.; проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009г..

Поканват се всички акционери да вземат участие в свиканото редовно общо събрание лично или чрез писмено упълномощен представител (в съответствие със ЗППЦК). Съгласно чл.115б, ал. 1 ЗППЦК право на глас в Общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 13.06.2010 г. - 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Общият брой на акциите, издадени от дружеството е 4 300

000 /четири милиона и триста хиляди/ броя поименни безналични акции, всяка от тях с номинална стойност 1 /един/ лв. Всяка от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в Общото събрание на акционерите. Общия брой гласове в Общото събрание е 4 300 000 /четири милиона и триста хиляди/. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред до приключване на разискванията по съответната точка. Те могат да поставят въпроси, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството по време на самото Общо събрание, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционери, които заедно или поотделно повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание. Това свое право могат да упражнят по реда на чл. 223а от ТЗ като не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В случаите по чл. 223а от Търговския закон най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството и на комисията за финансов надзор. Уставът на дружеството не допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Регистрацията на акционерите в деня на събранието започва в 10.00 часа, на мястото, където ще бъде проведено. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на оригинал на удостоверение за актуална съдебна регистрация, респ. оригинал на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър на юридическото лице и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име при спазване на чл. 220, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115г, ал. 1 от ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно по образец, който е приложен към материалите за общото събрание на дружеството. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, изготвени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за меродавни се приемат данните в превода на български език. Реда и условията за получаване на пълномощни чрез електронни средства - „Бялата лагуна“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [white.lagoon@albena.bg](mailto:white.lagoon@albena.bg), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ /електронен образ/ на пълномощното, което също трябва да е подписано с уникален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и е получено в дружеството не по-късно от един работен ден преди деня на общото събрание. Когато упълномощител е законния представител на юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР в пълномощното следва да бъде посочен ЕИК, а за тези които не са пререгистрирани е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 /един/ месец считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите. Писмените

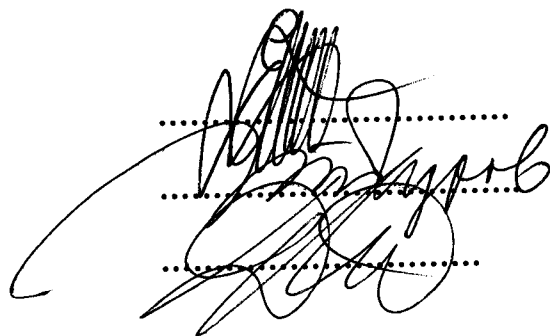
материали по дневния ред и проектът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание са на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ в офиса на "Бялата лагуна" АД на адрес: к.к. „Бялата лагуна“, Административен офис, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа, както и на интернет страницата на дружеството [www.whitelagoon-bg.com](http://www.whitelagoon-bg.com) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание. Материалите могат да бъдат получени на ръка или да бъдат изтеглени от интернет страницата на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 13.07.2010г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

2.2. Приема материалите по точките от дневния ред на Общото събрание на акционерите.

Решението е взето неprisъствено за периода от ~~10.05~~ 2010г. до ~~18.05~~ 2010г.

#### ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Еленка Антонова Атанасова
2. Парашкев Теодосиев Буров
3. Димитър Стоянов Митев



.....  
.....  
.....