

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО „АЛБЕНА” АД, ЕИК 834025872**

Съветът на директорите на “АЛБЕНА” АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК и чл. 22, ал. 1, изр. първо от Устава на дружеството свиква РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите /РОСА/ на дружеството (с уникален идентификационен код на събранието № РД-08-771/24.04.2023) на 24.06.2023 година в 10:00 часа, източно европейско лятно часово време (7:00 часа координирано универсално време - UTC), което ще се проведе по седалището на дружеството – к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сграда/зала Перуника, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2022 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад за дейността на дружеството за 2022 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на дружеството за 2022 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на дружеството за 2022 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г. и за изплащане на дивидент; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г., така както е предварително обявено в материалите към събранието;

4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022 г.;

5. Освобождаване и избор за нов 5-годишен мандат на членове на одитния комитет. Приемане на изменения в изработената и приета през 2017 година от Общото събрание на акционерите на „Албена“ АД - Структура, Правила и Принципи за функциониране на одитния комитет на „Албена“ АД; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА действащите членове на одитния комитет и на тяхно място избира като членове на одитния комитет за нов 5-годишен мандат лицата: Янко Атанасов Каменов – зависим член; Гинка Иванова Йорданова – независим член; Мария Людмилова Нунева – независим член /председател/. Одобрява изменения в приетия на 25.06.2017 година от ОСА документ - „Структурата, правилата и принципите за функциониране на одитния комитет на „Албена“ АД съгласно предварително обявеното в материалите към събранието. Възлага на изпълнителния директор да сключи договор с членовете на одитния комитет;

6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2022 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2022 г.;

7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2022 г.; *Предложение за решение:*



Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.;

8. Приемане Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно **прилагане на Политиката за възнагражденията** на членовете на съвета на директорите за 2022 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2022 г.;

9. Приемане на решение за **Избор на членове на съвета на директорите** за нов 5-годишен мандат. Определяне на възнагражденията и гаранцията им за управление. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРЕИЗБИРА като членове на Съвета на директорите на дружеството за нов 5-годишен мандат - Красимир Веселинов Станев, Маргита Петрова Тодорова, Миглена Петкова Пенева, Пламен Гочев Димитров и «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320. Определя постоянно възнаграждение на членовете на съвета на директорите така, както е определено в чл.8, ал.3 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД. Определя гаранция за управлението на членовете на съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно постоянно възнаграждение. Определя Красимир Веселинов Станев за лице, което на основание чл.244, ал.7 от ТЗ да сключи договори с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителен член, като го оправомощава да определи правата и задълженията им съобразно търговското законодателство, решенията на Общите събрания и Устава на дружеството.

10. Избор на **регистриран одитор за 2023 г.**; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2023 г. съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите на събранието.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в свиканото РОСА лично или чрез представител.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на «Централния депозитар» АД 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от «Централен депозитар» АД София. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тази дата имат право да участват и гласуват на заседанието на Общото събрание.

Към датата на вземане на решението за свикване на РОСА, общият брой на акциите, издадени от дружеството е 4 273 126 броя поименни безналични акции, всяка от тях с номинална стойност – 1.00 лев, притежаваща ISIN код на емисията - BG11ALBAAT17. Всяка една от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с 1 глас в ОСА.

От общия брой на акциите, издадени от дружеството, 40 384 броя акции са собствени на „Албена“ АД, по които дружеството на основание чл. 187а, ал. 3 ТЗ няма право да упражнява право на глас.

На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на «Албена» АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения, респективно предлагат предложения за решения по вече включените въпроси в дневния ред на Общото събрание. С обявяването в търговския регистър въпросите в дневния ред и предложенията за решения, респективно предложенията за решения по вече включените въпроси в дневния ред на Общото събрание се смятат включени в

предложения дневен ред. 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, както и на Комисията за финансов надзор.

До прекратяване разискванията по съответната точка от дневния ред и преди гласуване на решението от общото събрание акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по съответния въпрос, включен в дневния ред като се спазват изискванията на закона, а ограничението по чл. 118, ал. 3 ЗППЦК се прилага съответно.

На основание чл. 115, ал. 13 ЗППЦК по време на Общото събрание до неговото приключване присъстващите акционери и/или техните представители имат право да се изказват и да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, в това число и по въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При избора на независимите членове на Съвета на директорите на дружество на основание чл.116а, прим, ал.5 от ЗППЦК в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по чл.116а, ал.2, т.1–5 ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.

Гласуването чрез кореспонденция или електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на «Албена» АД.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09.00 часа до неговото откриване на мястото, където ще бъде проведено.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на удостоверение за търговска регистрация или друг равностоен документ за чуждестранните акционери – юридически лица, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник:

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОС от тяхно име при спазване на чл. 115г, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 220, ал. 1 от ТЗ. 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 на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и устава на дружеството. Съветът на директорите на «Албена» АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <https://albena.bg/bg/korporativna-informaciya>. Член на Съвета на директорите на „Албена“ АД може да представлява акционер, ако последният изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. В случай че член на Съвета на директорите е и акционер или законен представител на акционер, той гласува в Общото събрание без ограничения.

Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и на основание чл. 24, ал. 3 от Устава на дружеството с **ОРИГИНАЛ** на изрично пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. **Оригиналът на пълномощното остава към протокола на заседанието. Пълномощното следва да е изготвено в писмена форма с нотариално заверен подпис на упълномощителя.** Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, 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 действителни се приемат данните в превода на български език. Ред и условия за получаване на пълномощни чрез електронни средства – «Албена» АД, к.к. Албена ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната ел. поща: dvi@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 нотариално завереното пълномощно и търговската регистрация за юридическите лица, които също трябва да са подписани с УЕП от упълномощителя и да са получени на електронната поща на дружеството - dvi@albena.bg, не по-късно от 16.00 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието.

Когато упълномощител е законният представител на юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР, в пълномощното следва да бъде посочено и ЕИК на търговеца, а за тези, които не подлежат на вписване в Търговския регистър, е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално състояние по регистрацията на юридическото лице, издадено не по-рано от 1 месец, считано от датата на провеждане на ОСА.

Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, както и самото упълномощаване.

Дружеството уведомява присъстващите на Общото събрание акционери за постъпилите пълномощни при откриването на заседанието.

Писмените материали за събранието и проекта на пълномощно за представляване на акционер в ОС са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в к.к. Албена, Централно управление, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч., стая 335. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието и проекта на пълномощно за представляване на акционер в ОС са публикувани на електронната страница на «Албена» АД – <https://albena.bg/bg/korporativna-informaciya> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК Общото събрание ще се проведе на 15.07.2023 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

«Албена» АД получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща dvi@albena.bg, подадени не по-късно от 16.00 часа на работния ден, предхождащ деня на второто заседание, определено на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК.

Изп. директор :

/Красимир Станев/

