

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
„АЛБЕНА” АД, К.К. АЛБЕНА, 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 ИЗВЪНРЕДНО заседание на Общо събрание на акционерите /ИОСА/ на дружеството (с уникален идентификационен код на събранието № РД-08-153/23.01.2023) на 15.03.2023 година в 10:00 часа, източно европейско зимно часово време (8:00 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 решение за обратно изкупуване на собствени акции на „Албена“ АД.

Предложение за решение:

“Общото събрание на акционерите на основание чл.187а, ал.1, т.8 и чл.187б от ТЗ и при спазване на ограниченията по чл.111, ал.5 от ЗППЦК приема решение „Албена“ АД да закупи обратно свои поименни безналични акции с право на глас, при следните условия:

а).Максимален брой акции, подлежащи на изкупуване: до 20 000 (двадесет хиляди) броя, съставляващи до 0,47 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

б).Минимален размер на цената на изкупуване – 15 /петнадесет/ лева за акция, максимален размер на цената на изкупуване – 29 /двадесет и девет/ лева за акция. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да приема конкретни решения относно гласуваната от общото събрание минимална и максимална стойност на една акция за обратно изкупуване в рамките на всяка конкретна процедура. В срока на всяка конкретна процедура, в зависимост от пазарните условия, Съветът на директорите по своя преценка може да променя цената на обратно изкупуване в рамките на определения ценови диапазон от 15 лева до 29 лева.

в).срок на изкупуване – до 31.12.2025 година. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството, в рамките на срока, да провежда неограничен брой конкретни процедури по обратно изкупуване при спазване условията на настоящото решение и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

г).Изкупуването на акциите да се извърши при съответно прилагане на чл. 247а, ал. 1 и 2 от ТЗ.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Албена“ АД със свое решение да определи инвестиционния посредник, на който да бъде дадена поръчката за изкупуване на акциите.

Най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването, дружеството да уведоми КФН и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4 от ЗППЦК за броя собствени акции, които ще закупи в рамките на ограничението по чл.111, ал.5 от ЗППЦК, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването.

Дружеството да уведоми КФН и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4, както и регулирания пазар, на който акциите са допуснати до търговия, за броя обратно закупени собствени акции не по-късно от края на работния ден, следващ деня на обратното изкупуване.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на настоящите решения. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените

акции след извършване на обратното изкупуване по своя преценка и съобразно приложимото законодателство.“

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в свиканото ИОСА 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 /02.03.2023 година/ 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 ИОСА, 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 който 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 на въпросите в Търговския регистър, акционерите представят на комисията на публичното дружество и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

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.

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 събраниято.

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 събраниято 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 събраниято 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 30.03.2023 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.

Неразделна част от настоящата покана е образец – пълномощно за гласуване на общото събрание на акционери чрез пълномощник.

Подпис :
/Изп. директор Кр. Станев/

ОБРАЗЕЦ НА

ПЪЛНОМОЩНО ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР на ИЗВЪНРЕДНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, (с уникален идентификационен код на събранието № РД-08-153/23.01.2023), насрочено за провеждане на 15.03.2023 година в 10:00 часа, източно европейско зимно часово време (8:00 часа координирано универсално време - UTC), което ще се проведе по седалището на дружеството – к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сграда зала Перуника с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 30.03.2023 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният, (трите имена на лицето), ЕГН, притежаващ документ за самоличност – лична карта №, издадена на г. от МВР, с постоянен адрес в град, в качеството си на акционер на “Албена” АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващ (броят на акциите в цифри) /...../ (броят на акциите словом – като при разминаване между посочените акции в цифри и в слова за меродавно се приема изписаното в слова) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Албена” АД, к.к. Албена, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 24, ал. 3 от Устава на дружеството

Или

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, (трите имена на лицето), ЕГН, притежаващ документ за самоличност – лична карта №, издадена на г. от МВР, с постоянен адрес в град, като представляващ (наименование на юридическото лице), със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК (ако юридическото лице не подлежи на вписване в търговския регистър, следва да се посочи информация на номера на фирменото дело, съда по регистрация на юридическото лице, както и уникалния идентификационен код по БУЛСТАТ), последното в качеството си на акционер на “Албена” АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващ (броят на акциите в цифри) /...../ (броят на акциите словом – като при разминаване между посочените акции в цифри и в слова за меродавно се приема изписаното в слова) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Албена” АД, к.к. Албена, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 24, ал. 3 от Устава на дружеството

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

..... (наименование на юридическото лице), със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК (ако юридическото лице не подлежи на вписване в търговския регистър, следва да се посочи информация на номера на фирменото дело, съда по регистрация на юридическото лице, както и уникалния идентификационен код по БУЛСТАТ), представлявано от (трите имена на лицето), ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на (длъжността, която заема лицето в юридическото лице – пълномощник)

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на ИЗВЪНРЕДНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 15.03.2023 година в 10.00 часа, в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сграда зала Перуника с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 30.03.2023 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с (броят на акциите в цифри, с които пълномощникът има право да гласува) /...../ (броят на акциите, с които пълномощникът има право да гласува в словом – като при разминаване между посочените акции в цифри и в словом за меродавно се приема изписаното в словом) броя акции от капитала на „Албена“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на „Албена“ АД.

Предложение за решение:

“Общото събрание на акционерите на основание чл.187а, ал.1, т.8 и чл.187б от ТЗ и при спазване на ограниченията по чл.111, ал.5 от ЗППЦК приема решение „Албена“ АД да изкупи обратно свои поименни безналични акции с право на глас, при следните условия:

а).Максимален брой акции, подлежащи на изкупуване: до 20 000 (двадесет хиляди) броя, съставляващи до 0,47 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

б).Минимален размер на цената на изкупуване – 15 /петнадесет/ лева за акция, максимален размер на цената на изкупуване – 29 /двадесет и девет/ лева за акция. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да приема конкретни решения относно гласуваната от общото събрание минимална и максимална стойност на една акция за обратно изкупуване в рамките на всяка конкретна процедура. В срока на всяка конкретна процедура, в зависимост от пазарните условия, Съветът на директорите по своя преценка може да променя цената на обратно изкупуване в рамките на определения ценови диапазон от 15 лева до 29 лева.

в).срок на изкупуване – до 31.12.2025 година. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството, в рамките на срока, да провежда неограничен брой конкретни процедури по обратно изкупуване при спазване условията на настоящото решение и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

г).Изкупуването на акциите да се извърши при съответно прилагане на чл. 247а, ал. 1 и 2 от ТЗ.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Албена“ АД със свое решение да определи инвестиционния посредник, на който да бъде дадена поръчката за изкупуване на акциите.

Най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването, дружеството да уведоми КФН и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4 от ЗППЦК за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по чл.111, ал.5 от ЗППЦК, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването.

Дружеството да уведоми КФН и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4, както и регулирания пазар, на който акциите са допуснати до търговия, за броя обратно изкупени собствени акции не по-късно от края на работния ден, следващ деня на обратното изкупуване.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на настоящите решения. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените акции след извършване на обратното изкупуване по своя преценка и съобразно приложимото законодателство.“

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

/ненужното се зачертава, изтрива/

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.



Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси /ненужното се зачертава, изтрива/, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма /ненужното се зачертава, изтрива/ право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът има/няма /ненужното се зачертава, изтрива/ право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави /ненужното се зачертава, изтрива/ предложения за решения по включените въпроси в дневния ред.

Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележка:

Текстът в курсив е пояснителен и не представлява част от текста на пълномощното. Същият може да бъде изтрит в окончателния текст на пълномощното;

Предложеният текст на пълномощното е комбиниран вариант за упълномощител – Физическо лице или Юридическо лице, както и е комбиниран вариант за упълномощаване на физическо лице или юридическо лице. Моля изтрийте идентификацията за типа упълномощител и пълномощник, които не са релевантни за окончателната упълномощителна сделка;

В случай, че по реда на чл. 223а ТЗ са включени нови точки от дневния ред или са направени нови предложения за решения от акционери по вече обявени точки от дневния ред, настоящият проект за пълномощно ще бъде актуализиран съобразно новите предложения за решения;

В случай, че упълномощителят не е посочил конкретно как следва да се гласува по предложенията за решение от всяка от точките в дневния ред се счита, че упълномощеният има право на собствена преценка.

Съгласно устава на «Албена» АД:

Пълномощното е действително ако е в писмена форма с нотариално заверен подпис на акционера – упълномощител и с предвиденото в чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК съдържание.

Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.

ДВИ:
/Яна Миткова/

af. U.S.R