

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**"АЛБЕНА" АД, ЕИК 834025872, проведено на 24.06.2023 година,**  
**в к.к.Албена, общ.Балчик, обл.Добрич, в сграда/зала Перуника**

Днес, 24.06.2023 година в к.к.Албена, общ.Балчик, обл.Добрич, в сграда/зала Перуника се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „Албена” АД. В часа обявен за начало – 10.00 часа, Изпълнителният директор на дружеството г-н Красимир Станев откри събранието.

Докладва се пред присъстващите акционери, че Редовното общо събрание на "Албена" АД е свикано по реда, предвиден в чл.223 от ТЗ, чл.115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството.

*По кворума бе констатирано следното:* От съставения на основание чл.225 от ТЗ списък на присъстващите акционери се установи, че за участие в събранието са се регистрирали акционери, притежаващи 3 423 661 броя акции с право на глас, представляващи 80,12 % от капитала на дружеството.

Предвид факта, че капиталът на дружеството е разпределен в 4 273 126 поименни безналични акции с право на глас /от които 54 331 броя акции – собствени на дружеството, по които „Албена” АД няма право да упражнява право на глас/ и на събранието са представени акционери, притежаващи повече от половината от акциите с право на глас, заседанието бе обявено за редовно, като не е необходимо прилагане на разпоредбата на чл.227, ал.3 от ТЗ за отлагане на заседанието поради липса на кворум. Обявено бе също, че на заседанието не се предвижда решаване на въпроси, изискващи по-висок кворум, поради което събранието може да бъде проведено, като приема валидни решения съобразно Търговския закон и Устава на дружеството.

Г-н Станев обяви заседанието за открито и прекрати регистрацията на акционерите.

С цел спазване изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството г-н Станев предложи да бъде избран ПРЕДСЕДАТЕЛ на Редовното общо събрание.

Г-н Станев предложи това да бъде адв.Светлана Димова. Тъй като не постъпиха други предложения и/или възражения по така направената кандидатура за председател, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" – 3 423 661 броя действително подадени гласове от общо 3 423 661 броя акции. Гласували чрез представител 685 021 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържал се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1**

**РОСА избира за Председател на общото събрание адв.Светлана Димова.**

Г-н Станев покани г-жа Димова да заеме мястото на Председател на Общото събрание на акционерите.

След кратки въстъпителни думи Председателят премина към деловата част на събранието.

Присъстващите акционери бяха уведомени в съответствие с разпоредбата на чл.116, ал.7 от ЗППЦК, че на събранието присъстват 12 /дванадесет/ акционери, представлявани от пълномощници, чиито пълномощни са редовно оформени с нотариална заверка на подписа на упълномощителя – конкретни са за настоящото общо събрание и имат минималното съдържание съгласно чл.116, ал.1 от ЗППЦК, като към часа на провеждане на събранието няма данни същите да са оттеглени.

Съобщено бе на акционерите, че на събранието присъстват лица, които не са акционери в дружеството, които са се подписали в специално направения за целта списък, неразделна част от протокола на събранието.

С цел делово протичане на събранието и спазване изискванията на ТЗ и Устава на дружеството г-жа Димова предложи да бъде избрана КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО на гласовете в следния състав :

Председател – Здравка Иванова

Член – Димитрина Андонова

Член – Калоян Христов

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направените комисия и кандидатури, се пристъпи към гласуване на предложението да бъде избрана посочената по-горе комисия в изброения състав. Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" – 3 423 661 броя действително подадени гласове от общо 3 423 661 броя акции. Гласували чрез представител 685 021 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържал се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2**

**РОСА избира КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО на гласовете в следния състав:**

**Председател – Здравка Иванова**

**Член – Димитрина Андонова**

**Член – Калоян Христов**

Предложи се да бъде конституиран още един работен орган на Общото събрание: Секретар-Протоколчик.

Председателят предложи за СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК на РОСА да бъде избран г-н Велислав Каменов.

Даде се възможност за изказвания, предложения и възражения. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване предложението за избор на Секретар-Протоколчик, което приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" – 3 423 661 броя действително подадени гласове от общо 3 423 661 броя акции. Гласували чрез представител 685 021 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Вздържал се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 3**

**РОСА избира за СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК: г-н Велислав Каменов**

Предложения за формиране на други работни органи на събранието не бяха направени.

Председателят на събранието докладва пред акционерите, че съгласно изискванията на ЗППЦК Общото събрание е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 22.05.2023 година, под № 20230522150049. На основание чл. 100т от ЗППЦК поканата, заедно с материалите за събранието, са обявени на обществеността чрез публикации в сайта на Комисията за финансов надзор, БФБ-София и две интернет медии – INVESTOR.BG и X3NEWS.BG. Поканата съдържа дневния ред, вида на събранието, мястото, дата и часа, както и всички други изисквания във връзка с провеждането на заседанието, предвидени в чл.223, ал.4 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите са публикувани на интернет страницата на дружеството – <https://albena.bg/bg/korporativna-informaciya>. От датата на обявяване на поканата в посочения по-горе ред са изминали предвидените в закона минимум 30 дни. Материалите по дневния ред на събранието са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл.224 от ТЗ. В законоустановения 14-дневен срок преди провеждане на настоящото заседание „Централен депозитар” АД е издал книгата на акционерите на „Албена” АД, за лицата които имат право да вземат участие и гласуват с притежаваните от тях акции на днешното заседание.

Обърна внимание на акционерите, че протоколираните на днешното заседание решения съгласно изискванията на чл.117 от ЗППЦК в срок от три работни дни от провеждането на събранието ще бъдат изпратени на Комисията за финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството за срок, не по-кратък от пет години.

Обяви на присъстващите акционери и техните пълномощници, че на днешното заседание присъстват членовете на борда на директорите на дружеството – г-н Красимир Станев – изп. директор, г-жа Маргита Тодорова – зам.-председател на СД и г-н Пламен Димитров. Г-жа Даниела Петкова като представител на „Ди ви консултинг“ ЕООД и г-жа Миглена Пенева поради ангажираност не могат да вземат участие в заседанието, за което поднасят своите извинения.

Преди разглеждане на въпросите от дневния ред по същество Председателят предложи да се приемат няколко процедурни решения, с които ще се подпомогне работата на заседанието.

Предложи Общото събрание на акционерите да гласува решение, с което всички предварително изготвени и обявени материали към събранието да не се четат, предвид факта, че те са били разгласени на обществеността и в интернет страницата на дружеството, в това число са били на разположение на акционерите за запознаване съгласно изискванията на ЗППЦК, ТЗ и Устава на „Албена” АД.

Предостави думата за изказвания, предложения и възражения. Такива не постъпиха. Обяви режим за гласуване на Процедурно решение № 4, което приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" – 3 423 661 броя действително подадени гласове от общо 3 423 661 броя акции. Гласували чрез представител 685 021 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържал се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 4**

**РОСА дава съгласие представените към поканата материали да не се четат.**

Предложи на вниманието на акционерите утвърждаване текста на РЕГЛАМЕНТА за изискванията за регистрация на участниците, за провеждането на заседанието и за гласуването на присъстващите акционери, който също е обявен в материалите на събранието.

Предостави думата за изказвания, предложения и възражения по текста на регламента на събранието. Такива не постъпиха. Обяви режим за гласуване на Процедурно решение № 5.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" – 3 423 661 броя действително подадени гласове от общо 3 423 661 броя акции. Гласували чрез представител 685 021 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържал се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 5**

**РОСА одобрява текста на Регламента за работа на събранието, така както е предложен в материалите за събранието.**

Председателят поясни, че в срока по чл.223а от ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на заседанието, както и че не са налице условията по чл.231 от ТЗ за разглеждане на



други въпроси, извън предварително обявените с поканата /тъй като на днешното заседание не присъстват всички акционери/.

С оглед горното, подложи на гласуване процедурно решение в следния смисъл  
- Общото събрание на „Албена“ АД да се проведе съгласно предварително оповестения дневен ред. Даде думата за изказвания и предложения. Предвид факта, че не постъпиха такива обяви режим за гласуване на Процедурно решение № 6.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" – 3 423 661 броя действително подадени гласове от общо 3 423 661 броя акции. Гласували чрез представител 685 021 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържал се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 6**

**РОСА дава съгласие да заседава съобразно предварително оповестения дневен ред.**

Председателят обяви, че пристъпва към разглеждане по същество на въпросите от дневния ред.

## **II. ПО ДНЕВНИЯ РЕД**

**ТОЧКА 1** от дневния ред – 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.

Предостави думата за изказвания, предложения и/или възражения по точка 1 от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което обяви режим за гласуване предложението за решение, направено от СД в материалите към събранието.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" - 3 423 661 броя действително подадени гласове от общо 3 423 661 броя акции;

-гласували "Против" - 0 броя от подадени 3 423 661 броя действителни гласове;

-гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3 423 661 броя действителни гласове;

- гласове, упражнени чрез представители - 685 021 броя.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

След обобщение на резултатите Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

### **РЕШЕНИЕ № 1 :**

**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.**

*Поради изчерпване на точка 1 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 2 от дневния ред.*

**ТОЧКА 2** от дневния ред – 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.

Предостави думата за изказвания, предложения и/или възражения по точка 2 от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което обяви режим за гласуване предложението за решение, направено от СД в материалите към събранието.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" - 3 423 661 броя действително подадени гласове от общо 3 423 661 броя акции;

-гласували "Против" - 0 броя от подадени 3 423 661 броя действителни гласове;

-гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3 423 661 броя действителни гласове;

- гласове, упражнени чрез представители - 685 021 броя.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

След обобщение на резултатите Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

#### **РЕШЕНИЕ № 2 :**

**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.**

*Поради изчерпване на точка 2 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 3 от дневния ред.*

**ТОЧКА 3** от дневния ред – Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г. и за изплащане на дивидент.

Председателят на събранието обяви, че предложението на СД включва изплащане на дивидент в размер на 0,11 лева на акция, като останалата част от печалбата на дружеството за 2022 година да се отнесе в неразпределена печалба.

Предостави думата за изказвания, предложения и/или възражения по точка 3 от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което обяви режим за гласуване предложението за решение, направено от СД в материалите към събранието.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" - 3 423 661 броя действително подадени гласове от общо 3 423 661 броя акции;

-гласували "Против" - 0 броя от подадени 3 423 661 броя действителни гласове;

-гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3 423 661 броя действителни гласове;



- гласове, упражнени чрез представители - 685 021 броя.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

След обобщение на резултатите Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

**РЕШЕНИЕ № 3 :**

**Общото събрание на акционерите ПРИЕМА от печалбата на "АЛБЕНА" АД за отчетната 2022 година в размер на 992 046.77 лева да се изплати дивидент в размер на 0,11 лева на акция, а останалата част от печалбата да бъде отнесена по баланса на дружеството в неразпределена печалба.**

*Поради изчерпване на точка 3 от дневния ред се пристъпи към разглеждане точка 4 от дневния ред.*

**ТОЧКА 4** от дневния ред – Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022 г.

Предостави думата за изказвания, предложения и/или възражения по точка 4 от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което обяви режим за гласуване предложението за решение, направено от СД в материалите към събранието.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" - 3 423 661 броя действително подадени гласове от общо 3 423 661 броя акции;

-гласували "Против" - 0 броя от подадени 3 423 661 броя действителни гласове;

-гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3 423 661 броя действителни гласове;

- гласове, упражнени чрез представители - 685 021 броя.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

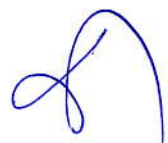
След обобщение на резултатите Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

**РЕШЕНИЕ № 4 :**

**Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022 г.**

*Поради изчерпване на точка 4 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 5 от дневния ред.*

**ТОЧКА 5** от дневния ред – 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.



Предостави думата за изказвания, предложения и/или възражения по точка 5 от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което обяви режим за гласуване предложението за решение, направено от СД в материалите към събранието.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

- гласували "За" - 3 423 661 броя действително подадени гласове от общо 3 423 661 броя акции;
- гласували "Против" - 0 броя от подадени 3 423 661 броя действителни гласове;
- гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3 423 661 броя действителни гласове;
- гласове, упражнени чрез представители - 685 021 броя.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

След обобщение на резултатите Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

**РЕШЕНИЕ № 5 :**

**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.**

*Поради изчерпване на точка 5 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 6 от дневния ред.*

**ТОЧКА 6** от дневния ред – Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2022 г.

Предостави думата за изказвания, предложения и/или възражения по точка 6 от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което обяви режим за гласуване предложението за решение, направено от СД в материалите към събранието.

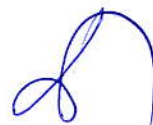
**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

- гласували "За" - 3 423 661 броя действително подадени гласове от общо 3 423 661 броя акции;
- гласували "Против" - 0 броя от подадени 3 423 661 броя действителни гласове;
- гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3 423 661 броя действителни гласове;
- гласове, упражнени чрез представители - 685 021 броя.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

След обобщение на резултатите Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

**РЕШЕНИЕ № 6 :**





**Общото събрание на акционерите ПРИЕМА** доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2022 г.

*Поради изчерпване на точка 6 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 7 от дневния ред.*

**ТОЧКА 7** от дневния ред – Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2022 г.

Предостави думата за изказвания, предложения и/или възражения по точка 7 от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което обяви режим за гласуване предложението за решение, направено от СД в материалите към събранието.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

- гласували "За" - 3 423 661 броя действително подадени гласове от общо 3 423 661 броя акции;
- гласували "Против" - 0 броя от подадени 3 423 661 броя действителни гласове;
- гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3 423 661 броя действителни гласове;
- гласове, упражнени чрез представители - 685 021 броя.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

След обобщение на резултатите Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

#### **РЕШЕНИЕ № 7 :**

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

*Поради изчерпване на точка 7 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 8 от дневния ред.*

**ТОЧКА 8** от дневния ред – Приемане Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2022 г.

Предостави думата за изказвания, предложения и/или възражения по точка 8 от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което обяви режим за гласуване предложението за решение, направено от СД в материалите към събранието.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

- гласували "За" - 3 423 661 броя действително подадени гласове от общо 3 423 661 броя акции;
- гласували "Против" - 0 броя от подадени 3 423 661 броя действителни гласове;
- гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3 423 661 броя действителни гласове;
- гласове, упражнени чрез представители - 685 021 броя.

## **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

След обобщение на резултатите Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

### **РЕШЕНИЕ № 8 :**

**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.**

*Поради изчерпване на точка 8 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 9 от дневния ред.*

**ТОЧКА 9** от дневния ред – Приемане на решение за Избор на членове на съвета на директорите за нов 5-годишен мандат. Определяне на възнагражденията и гаранцията им за управление.

*Председателят на събранието обяви, че през тази година 5-годишният мандат на съвета на директорите изтича, поради което настоящото събрание се явява изборно.*

Председателят обърна внимание, че по тази точка от дневния ред при избора на независимите членове на Съвета на директорите на дружество «Ди Ви Консултинг» ЕООД и Пламен Гочев Димитров на основание чл.116а прим, ал.5 от ЗППЦК в представения капитал на общото събрание няма да се включват акциите, притежавани от лица по чл.116а прим, ал.2, т.1-5 ЗППЦК, а именно това са 1.служител в публичното дружество; 2.акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице; 3.лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество; 4.член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3; 5.свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Съгласно данните от регистрационното бюро на събранието са представени акционери, които не са лица по смисъла на чл.116а прим, ал.2, т.1-5 от ЗППЦК, притежаващи общо 370 732 броя акции с право на глас, като посочи кои са акционерите.

Посочи, че именно с мнозинство от гласовете на тези акции следва да бъде прието решението за избор на независимите членове «Ди Ви Консултинг» ЕООД и Пламен Гочев Димитров.

Обяви пред събранието, че всички кандидати за членове на съвета са потвърдили с декларация, че към датата на Общото събрание не са налице пречките за независим член, както и че информацията в предоставените удостоверения за съдимост е актуална.

Предостави думата за изказвания. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на проекто-решението, предложено от Съвета на директорите, в следната част: **Общото събрание на акционерите ПРЕИЗБИРА като членове на Съвета на директорите на дружеството за нов 5-годишен мандат - Пламен Гочев Димитров и «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320.**

Отново обясни, че в тази част гласуват само акционери и техните представители, отговарящи на изискванията на чл.116а прим, ал.2 ЗППЦК, записали се за участие в събранието.

Предостави думата за изказвания, предложения и/или възражения по тази част от проекто-решение от точка 9 от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което обяви режим за гласуване.

#### РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- гласували "За" – 370 732 броя действително подадени гласове от общо 370 732 броя акции;
- гласували "Против" - 0 броя от подадени 370 732 броя действителни гласове;
- гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 370 732 броя действителни гласове;
- гласове, упражнени чрез представители – 370 364 броя.

#### ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.


Обяви режим за гласуване на проекто-решението, предложено от Съвета на директорите, в следната част: **Общото събрание на акционерите ПРЕИЗБИРА като членове на Съвета на директорите на дружеството за нов 5-годишен мандат - Красимир Веселинов Станев, Маргита Петрова Тодорова и Миглена Петкова Пенева. 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.**

Отново обясни, че в тази част гласуват всички акционери и техните представители, записали се за участие в събранието.

Предостави думата за изказвания, предложения и/или възражения по тази част от проекто-решение от точка 9 от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което обяви режим за гласуване.

#### РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- гласували "За" - 3 423 661 броя действително подадени гласове от общо 3 423 661 броя акции;
- гласували "Против" - 0 броя от подадени 3 423 661 броя действителни гласове;
- гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3 423 661 броя действителни гласове;



- гласове, упражнени чрез представители - 685 021 броя.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

След обобщение на резултатите Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

### **РЕШЕНИЕ № 9 :**

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.

*Поради изчерпване на точка 9 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 10 от дневния ред.*

**ТОЧКА 10** от дневния ред – Избор на регистриран одитор за 2023 година

Предостави думата за изказвания, предложения и/или възражения по точка 10 от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което обяви режим за гласуване предложението за решение, направено от одитния комитет в материалите към събранието.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" - 3 423 661 броя действително подадени гласове от общо 3 423 661 броя акции;

-гласували "Против" - 0 броя от подадени 3 423 661 броя действителни гласове;

-гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3 423 661 броя действителни гласове;

- гласове, упражнени чрез представители - 685 021 броя.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

След обобщение на резултатите Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

### **РЕШЕНИЕ № 10 :**

Общото събрание на акционерите на "Албена" АД **ИЗБИРА** Одиторско дружество „Приморска одиторска компания“ ООД, ЕИК 103599983 със седалище



и адрес на управление - гр. Варна, п.к. 9002, р-н Приморски, бул. „Генерал Колев“ № 104, ет. 5, ап. 32, с управител Илия Неделчев Илиев - одитор, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 086 към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Председателят обяви, че дневният ред е изчерпан.  
Предостави думата за изказвания.

Други желаещи за изказвания нямаше, предвид което Председателят подложи на гласуване решение за закриване и приключване на работата на заседанието на Общото събрание на акционерите.

Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" – 3 423 661 броя действително подадени гласове от общо 3 151 066 броя акции. Гласували чрез представител 685 021 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържал се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Гласуването показва, че РОСА прие следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 7**

**РОСА закрива заседанието си на 24.06.2023 година поради изчерпване на дневния ред.**

В 10.40 часа председателят на РОСА обяви събранието за закрито и благодари на присъствалите акционери за участието им в работата на събранието.

Неразделна част от настоящия протокол са списъка на присъстващите акционери и техните пълномощници, както и списъка на присъствалите неакционери.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - единият за Търговския регистър, вторият - за архива на дружеството.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** .....  
/Светлана Димова/

**СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК:** .....

/Велислав Каменов/

**КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕ:**

.....  
/Здравка Иванова/

.....  
/Димитрина Андонова/

.....  
/Калоян Христов/