

ПРОТОКОЛ

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД – К.К. АЛБЕНА

Днес, 27.06.2010 г. в седалището на дружеството в к.к. „Албена“, КИЦ, се състоя Общо събрание на акционерите на "Албена инвест-холдинг" АД. В 11,10 часа Иванка Данчева-председател на Управителния съвет на дружеството откри събранието. Тя посочи, че поради липса на кворум Общото събрание на акционерите не се е провело на първоначално обявената дата 12.06.2010 г. На основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание се провежда на втората дата, обявена в поканата и то е законно и може да взема решения, независимо от представения капитал. Иванка Данчева обяви, че до момента са регистрирани акционери, притежаващи 3 035 323 акции или 55.19% от капитала на "Албена инвест-холдинг" АД и Общото събрание може да започне своята работа.

Иванка Данчева посочи, че в съответствие с изискванията на Търговския закон, Общото събрание е свикано с покана, обявена в Търговския регистър на 10.05.2010 г., съдържаща дневния ред и вида на събранието, мястото, датата и часа, както и другите изисквания във връзка с провеждането му, предвидени с чл.223, ал.4 от Търговския закон. От датата на обявяване на поканата за Общото събрание до датата на провеждане на събранието са изминали повече от 30 дни, съгласно изискването на чл. 223, ал.5 от ТЗ. Спазени са изискванията на чл. 115 от ЗППЦК - дневният ред е оповестен при условията и по реда на чл. 100, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. В законния срок „Централен депозитар" АД е издал книга на акционерите на дружеството към 14.06.2010 г. и притежаваните от тях акции от капитала на „Албена инвест-холдинг" АД. Материалите по дневния ред на събранието са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл.224 от ТЗ.

При спазване изискванията на чл.225 и чл.226 от ТЗ е извършена регистрация на акционерите и техните пълномощници, от която е видно, че на Общото събрание към момента на неговото откриване е представен 55,19 на сто от капитала на Дружеството.

Иванка Данчева уведоми присъстващите акционери в съответствие с изискванията на чл.116, ал.7 от ЗППЦК, че не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

С оглед на горното и при условията на чл.227 от ТЗ събранието е редовно и може да взема валидни решения. Предложението за започване на събранието бе подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

„За" - 3 035 323 бр. акции или 100 % от представения на събранието капитал.

Иванка Данчева обяви, че на събранието присъстват следните членове на Надзорния съвет: Владимир Пенчев, Павлина Цочева и Бранимир Ханджиев; следните членове на Управителния съвет: Иванка Данчева и Станислав Грозев, Директора за връзки с инвеститорите: Мартин Парашкевов. Присъстват одиторът на дружеството Тодор Кръстев, адв. Васил Методиев Вардев от САК и представители на средствата за информация.

Иванка Данчева подложи на гласуване присъствието на неакционери на Общото събрание, което беше прието с единодушие от присъстващите акционери.

С цел деловото протичане на събранието и с оглед спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, г-жа Иванка Данчева предложи да бъдат избрани Председател, секретар и преброител на редовното общо събрание.

За председател на Общото събрание единодушно беше избран Васил Вардев, за секретар и преброител - Мартин Парашкевов.

Председателят на събранието оповести, че не са представени 100 % от акциите с право на глас в Общото събрание, поради което и на основание чл. 231 от ТЗ Общото

събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл.223а от ТЗ. По-нататък Председателят на ОС посочи, че съгласно поканата, вписана в Търговският регистър събранието на акционерите на "Албена инвест - холдинг" АД следва да протече при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2009 г., приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2009 г., приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 г.

3. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2009 г.

5 Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2009 г.

6. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест-холдинг“ за 2009 г.

7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

8. Промяна в състава и числеността на Надзорния съвет.

9. Определяне на лице, което да сключи договорите с членовете на надзорния съвет.

Така предложения дневен ред беше приет с единодушие от присъстващите акционери.

Акционерът „Албена холдинг“ АД направи предложение, материалите по дневния ред да не се четат. Съображението за това предложение е, че предварително всички материали са били на разположение на акционерите, публикувани са и в интернет страницата на дружеството и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях. Други предложения не постъпиха, не бяха изразени мнения и съображения.

Предложението бе подложено на гласуване и бе прието с пълно болшинство от представения на събранието капитал - 3 035 323 бр. акции „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“.

След гласуването Общото събрание продължи своята работа по дневния ред.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Поради липса на желаещи да вземат отношение разисквания не бяха проведени.

Председателят на събранието предложи да се гласува приемане на доклада за дейността на дружеството през 2009 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на експерт - счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

След проведеното гласуване Общото събрание с 3 035 323 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Одобрява доклада на УС за дейността на дружеството през 2009 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на експерт - счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Поради липса на желаещи да вземат отношение разисквания не бяха проведени.

Председателят на събранието предложи да се гласува приемане на консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2009 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на експерт - счетоводителя за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 г.

След проведеното гласуване Общото събрание с 3 035 323 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Одобрява годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2009 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на експерт - счетоводителя за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Мартин Парашкевов запозна акционерите с отчета на Директора за връзки с инвеститорите.

Разисквания не бяха проведени и поради липса на други предложения, Общото събрание с 3 035 323 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание одобрява отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят запозна Общото събрание с предложението на Управителния съвет на дружеството за разпределение на печалбата за 2009 г., според което нетната печалба на дружеството за 2009 г. в размер на 2 546 680,93 лева да бъде отнесена към „Допълнителните резерви“ на дружеството.

Акционерът „Албена холдинг“ АД, чрез Недялка Великова-Демирева – Изпълнителен директор, предложи печалбата на дружеството за 2009 г. да бъде разпределена по следния начин:

- За дивидент да бъдат разпределени 2 200 000 лв. или по 0,40 лева на акция.
- Да се разпредели допълнително възнаграждение /тантием/ за членовете на Надзорния съвет в размер на 36 000 лева – по 12 000 лева за всеки член.
- Останалата част от печалбата в размер на 310 680.93 лева да се отнесе в „Допълнителните резерви“ на дружеството.

Двете предложения бяха подложени на гласуване.

С 0 гласа „за“, 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа „против“ предложението на Управителния съвет не беше прието.

Общото събрание с 3 035 323 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" прие следното:

РЕШЕНИЕ:

За дивидент да бъдат разпределени 2 200 000 лв. от печалбата, или по 0,40 лева на акция;

Да се разпредели допълнително възнаграждение /тантием/ за членовете на Надзорния съвет в размер на 36 000 лева – по 12 000 за всеки член.

Останалата част от печалбата в размер на 310 680.93 лева да се отнесе в

„Допълнителните резерви” на дружеството.

В съответствие с разпоредбата на чл.115 "в", ал.5 от ЗППЦК, изплащането на дивидента ще се извърши в тримесечен срок от провеждане на Общото събрание по реда на Наредба № 8 на Централен депозитар за ценните книжа.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Управителния съвет за освобождаване на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг” АД от отговорност за дейността им през 2009 година.

Поради липса на други предложения и желаещи да вземат отношение разисквания не бяха проведени и Общото събрание с 3 035 323 гласа "за", 0 гласа „въздържали се” и 0 гласа "против" прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Освобождава членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Албена инвест – холдинг" АД от отговорност за дейността им през 2009 година както следва:

- Владимир Пенчев, Павлина Цочева и Бранимир Ханджиев се освобождават от отговорност за дейността им през цялата 2009 г.
- Иван Колев Калинков, Силвия Лазарова Кирякова и Даниела Стоянова Маринова – Иванова се освобождават от отговорност, като членове на Управителния съвет за периода от 01.01.2009 г. до освобождаването им като членове на УС на 22.05.2009 г.
- Светлана Стоянова Рахнева се освобождава от отговорност като член на Управителния съвет за периода от избирането ѝ на 22.05.2009 г. до освобождаването ѝ на 09.12.2009 г.
- Иванка Стоилова Данчева и Янко Атанасов Каменов се освобождават от отговорност като членове на Управителния съвет за периода от избирането им на 22.05.2009 г. до 31.12.2009 г.
- Станислав Веселинов Грозев се освобождава от отговорност като член на Управителния съвет за периода от избирането му на 09.12.2009 г. до 31.12.2009 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Разисквания не бяха проведени и поради липса на други предложения, Общото събрание с 3 035 323 гласа "за", 0 гласа „въздържали се” и 0 гласа "против" прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета за дейността на Одитния комитет за 2009 г.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на акционера „Албена холдинг” АД, чрез Недялка Великова-Демирева – Изпълнителен директор, за дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2010 г. да бъде избран Тодор Кръстев Стоянов, диплома № 0155, чрез предприятието му „Столична одиторска фирма” ЕООД.

Поради липсата на други предложения, Общото събрание с 3 035 323 гласа "за", 0 гласа „въздържали се” и 0 гласа "против" прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Избира Тодор Кръстев Стоянов, диплома № 0155, чрез предприятието му „Столична одиторска фирма” ЕООД за дипломиран експерт-счетоводител за заверка на

годишния финансов отчет на на "Албена инвест-холдинг" АД за 2010 г. и оправомощава представляващите дружеството да сключат договор за извършване на независимия финансов одит.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложения за промяна на числения състав на Надзорния съвет не постъпиха.

Акционерът „Албена холдинг“ АД, чрез Недялка Великова–Демирева – Изпълнителен директор предложи следните промени в състава на Надзорния съвет на дружеството:

Да бъдат освободени като членове на Надзорния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД лицата Владимир Петров Пенчев и Павлина Иванова Цочева и на тяхно място за членове на Надзорния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД да бъдат избрани Красимир Веселинов Станев и Маргита Петрова Тодорова.

Други предложения не постъпиха и Общото събрание с 3 035 323 "за", 0 гласа „въздържал се" и 0 гласа "против" прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Освобождава като членове на Надзорния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД лицата Владимир Петров Пенчев и Павлина Иванова Цочева.

Избира за членове на Надзорния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД Красимир Веселинов Станев и Маргита Петрова Тодорова.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Управителния съвет договорите за управление с членовете на Надзорния съвет от името на дружеството да бъдат сключени от Иванка Стоилова Данчева.

Поради липсата на други предложения, Общото събрание с 3 035 323 гласа "за", 0 гласа „въздържал се" и 0 гласа "против" прие следното:

РЕШЕНИЕ:


Определя Иванка Стоилова Данчева, за лице, което от името на „Албена инвест-холдинг“ АД да сключи договорите за управление с членовете на Надзорния съвет на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред председателят на събранието предложи то да бъде закрито. Предложението бе прието с пълно болшинство от акционерите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Васил Вардев/

СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ:


/Мартин Парашкевов/