

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Определяне размера на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

Правейки равностойка за изпълнението на бизнес програмата на „Албена“ АД за 2018 година, направените инвестиции в комплекса и критериите, заложи в чл. 9, ал. 2 от Политиката за възнагражденията на СД, приета с Решение на РОСА от 25.06.2017 година, считаме, че дейността на Съвета на директорите може да бъде само положително оценена.

В Дружеството е установена стратегия за продуктовото развитие чрез разширяване на предлаганите услуги и привличане на нови клиенти, в това число и чрез структурите на дъщерните дружества. През 2018 година Хотел „Парадайс Блу“ стана част от веригата хотелски комплекси Маритим, Германия, като наши служители успешно преминаха обучение за придобиване на специални познания и усвояване на стандартите на работа на веригата. Курортният комплекс кандидатства и покрит изискванията на специален въпросник по всички аспекти и критерии на ACES Europe като беше обявен за "Европейски курорт на спорта за 2019-а година".

През 2018 година се предприеха мерки за увеличаване на производителността и качеството на труд в дружеството. Ръководството се стреми да налага и високи стандарти на фирмено управление – към мениджмънта на дружеството се привличат млади и образовани специалисти, а на други се предлага възможността за усъвършенстване чрез различни форми на обучения в страната или в чужбина. Набляга се на езиковото обучение на персонала по обекти.

Дружеството се сертифицира по стандарт ISO 9001:2015 - международният стандарт за системи за управление на качеството; по ISO 14001:2015 - международният стандарт за системи за управление по отношение на околната среда; по OHSAS 18001:2007 - международният стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа и по ISO 13009:2015 - международният стандарт за системи за управление на плажове.

През 2018 година ръководството на дружеството продължи инвестиционната програма по разширяване на високо-категорийната леглова база. Предприети са стъпки по изграждане на ново петзвездно крило в комплекса – хотел Амелия. Запази се тенденцията за регулиране на трафика на автомобили в комплекса чрез доизграждане на новата паркинг система. Всичко това се съпроводи с устойчиво развитие на комплекса, както в икономическо отношение – финансовият резултат на дружеството след облагане е в размер над 10 985 396,49 лева, така и стабилно развитие на комплекса в социален и

екологичен аспект – запазване и разширяване на сегмента туристи, предпочитащи к.к. Албена.

През 2018 година е налице ръст в нощувките с 2,4 % спрямо тези през 2017 година и с 12,3 % спрямо тези през 2016 година.

При осъществяване на търговската дейност ръководството на Дружеството се придържа към спазване принципите за прозрачност, законност и отчетност на своите действия при съблюдаване нормативните изисквания и ефективност на действията.

През 2018 година, както и в предходни години, дружеството спазва всички изисквания за фискална и трудова дисциплина, като се стреми и в най-пълна степен да спазва и поетите задължения по договорите, респективно да упражнява контрол върху изпълнение на задълженията от страна и на своите на контрагенти.

В резултат на всички действия и решения, приети от Съвета на директорите и оперативното ръководство на дружеството в лицето на неговия изпълнителен член, за инвеститорите в публично дружество „Албена“ АД е налице изгода, изразяваща се в устойчивост и стабилност на дружеството и възможност същото да изплати дивидент в размер на 0,80 лева на акция, което поставя „Албена“ АД сред публичните дружества с предсказуема дивидентна политика спрямо своите инвеститори - акционери.

Предвид горното съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на „Албена“ АД да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите ОПРЕДЕЛЯ на членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетната 2018 година да се изплати променливо възнаграждение в общ размер на 2,5 % от печалбата на дружеството преди данъчно облагане.

Изп. директор :

/Красимир Станев/

