

1

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**“АЛБЕНА” АД, К.К. АЛБЕНА, ЕИК 834025872**  
№...../2022 година

Днес, 14.02.2022 година от 10.00 часа в седалището и адреса на управление на „Приморско клуб“ ЕАД, Съветът на директорите на “Албена” АД в състав :

1. Миглена Петкова Пенева - Председател на СД
2. Маргита Петрова Тодорова - Зам. председател на СД
3. Красимир Веселинов Станев - Изп. директор
4. Пламен Гочев Димитров - Член на СД
5. Ди Ви Консултинг ЕООД - Член на СД  
с представител Даниела Панова Петкова

Пристъпи се към разглеждане на дневния ред, обявен в Търговския регистър по партидата на “Приморско клуб” ЕАД под № 20220114150759 и при спазване на предвидената в ЗППЦК процедура по свикване на общо събрание на публично дружество.

*Дневен ред:*

**1. Приемане на решение за избиране на членове на съвета на директорите**, определяне мандата, възнаграждението и гаранцията на новоизбраните членове на съвета на директорите.

*При вземане на решенията си Съветът на директорите на “Албена” АД съобрази следното:*

*Посочените въпроси са от изрична компетентност на Единоличния собственик на капитала на „Приморско клуб“ ЕАД съгласно чл. 221 от ТЗ и Устава на дружеството.*

*В книгата на акционерите на „Приморско клуб“ ЕАД, изготвена от „Централен депозитар“ АД 14 дни преди датата на обявеното събрание като акционер е вписано само „Албена“ АД, ЕИК 834025872.*

*Председателят на СД на „Приморско клуб“ ЕАД е починал и на негово място ЕСК следва да избере друг член на съвета, така че дружеството да е с попълнен състав на своя управителен орган.*

*На основание чл. 33, ал. 7 от Устава на „Албена“ АД правомощията на акционер в общите събрания на дъщерните дружества на „Албена“ АД се упражняват от Съвета на директорите.*

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “АЛБЕНА” АД, к.к. Албена ЕДИНОДУШНО ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

*По точка първа от дневния ред:*

**Общото събрание на акционерите ИЗБИРА** като член на Съвета на директорите с мандат - до изтичане мандата на действащия съвет на директорите – 29.06.2026 година - Велина Христова Гюмова-Георгиева, ЕГН ..... **2. Определя постоянно месечно възнаграждение на новоизбрания член на съвета на директорите в размер на 200 лева и гаранция за добро управление в размер на 1000 лева.**

Новоизбраният член на Съвета на директорите се избира с гласовете на всички членове на ЕСК, предвид че същата не е от квотата на независимите членове и за нейния избор не се прилага чл.116а,SUP>1, ал.5 от ЗППЦК. Преди гласуване на решението на основание чл. 116а,SUP>1, ал.4, изр. последно от ЗППЦК Велина Гюмова потвърди лично на настоящото заседание верността на предоставените удостоверения за съдимост и декларацията по чл. 114б, ал. 2 от ЗППЦК.

Възлага се на изп. директор да представи протокола за вписване на промените в Търговския регистър.

Настоящият протокол да се обяви на сайта на „Приморско клуб“ ЕАД.

На поименното гласуване се установи, че решението е прието със следните гласове:

Гласували «ЗА» приемане на решението.

Миглена Петкова Пенева, Маргита Петрова Тодорова, Красимир Веселинов Станев, Пламен Гочев Димитров и Даниела Панова Петкова за Ди Ви Консултинг ЕООД.

Решението е прието с 5 гласа

Против решението гласували : 0

Гласували въздържал се : 0

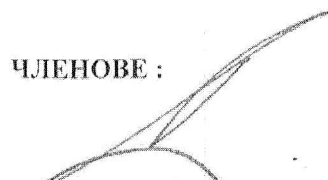
Предвид изчерпването на дневния ред, заседанието приключи, като настоящия протокол се състави в два екземпляра, имащи силата на оригинал.

### СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ :**

  
.....  
/Миглена Пенева/

**ЧЛЕНОВЕ :**

  
4.....  
/Пламен Димитров/

**ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ :**

2.....  
/Маргита Тодорова/

5.....  
/Даниела Панова Петкова  
за Ди Ви Консултинг ЕООД/

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**

3.....  
/Красимир Станев/

ДВИ: .....  
/Яна Миткова/