

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЛБЕНА” АД, К.К.
АЛБЕНА, ПРОВЕДЕНО НА 04.06.2016 година, В К.К. АЛБЕНА, общ. Балчик, обл.
Добрич, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд хол“

Днес, 04.06.2016 година в к.к. Албена, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд хол“ се проведе Редовното Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД. В часа обявен на събранието – 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 3 642 429 броя акции с право на глас, представляващи 87.87 % 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 128 000 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.

С цел спазване на 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 г-н Радосвет Радев. Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направената кандидатура за председател, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 642 429 броя действително подадени гласове от представени 3 642 429 броя акции

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1

РОСА избира за Председател на общото събрание г-н Радосвет Радев.

Г-н Станев покани г-н Радев 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 7 /седем/ акционера, предствлявани чрез пълномощници, а именно: ДПФ “Доверие”, ППФ “Доверие” и УПФ “Доверие”, ЗУПФ “Алианц България”, ЗППФ “Алианц България”, ДПФ “Алианц България” и Маргита Петрова

Тодорова, чиито пълномощни са редовно оформени – конкретни са за настоящото общо събрание, изрични 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. На събранието присъства и Росица Петкова Христова – помощник нотариус по заместване при Нотриус Обретен Обретенков, вписан в НК София под № 109 и с район на действие РС Балчик.

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

Председател – Асен Георгиев

Член – Здравка Иванова

Член – Яна Миткова

Член – Димитрина Андонова

Член – Калоян Христов

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направените 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” – 3 642 429 броя действително подадени гласове от представени 3 642 429 броя акции

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали 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 – Асен Георгиев

Член – Здравка Иванова

Член – Яна Миткова

Член – Димитрина Андонова

Член – Калоян Христов

Предложи се да бъдат конституирани и още два работни органа на Общото събрание - Секретар и Протоколчик.

Председателят предложи за СЕКРЕТАР на РОСА да бъде избрана г-жа Светлана Димова, а за ПРОТОКОЛЧИК на РОСА да бъде избран г-н Живко Желязков.

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

Пристъпи се към гласуване предложението за избор на работните органи на събранието, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 642 429 броя действително подадени гласове от представени 3 642 429 броя акции

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 3

РОСА избира за СЕКРЕТАР на РОСА г-жа Светлана Димова, а за ПРОТОКОЛЧИК на РОСА избира г-н Живко Желязков.

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

Секретарят 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 28.04.2016 година, под № 20160428104458. 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 интернетмедии – 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 – www.albena.bg. 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 – 20.05.2016 година „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 една година.

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-н Радосвет Радев – председател на СД, г-н Иван Калинков – зам.председател на СД. Г-жа Маргита Тодорова и г-жа Даниела Петкова не могат да присъстват предвид служебни ангажменти. На събранието присъстват и представляващите дъщерните дружества на „Албена“ АД и главния одитор на „Албена“ АД и Групата – г-жа Стефка Илиева.

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.

РЕГЛАМЕНТ

за провеждане на РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите /РОСА/ на дружеството на 04.06.2016 година /събота/ в 10.00 часа

1. Регистрацията на участниците /акционерите или пълномощниците/ започва същия ден в 9.00 часа. За участие в събранието акционерите се легитимират: физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за

самоличност на законния представител. След проверка и потвърждаване на данните от регистрационното бюро, участникът получава картонче по образец с броя на акциите, които представлява и с което ще гласува. Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 24, ал. 3 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

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.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени 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 верни 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 електроенен документ /електронен образ/ на пълномощното, което също трябва да е подписано с УЕП от упълномощителя и е получено на електронната поща на дружеството - dvi@albena.bg, не по-късно от 17.00 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието. 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.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на «Албена» АД.

2. Общият брой на акциите, издадени от дружеството е 4 273 126 броя поименни безналични акции, всяка от тях с номинална стойност – 1.00 лев. Всяка от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с 1 глас в ОСА, като на основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание /20.05.2016 година/ и съгласно списък, предоставен от Централен депозитар АД София. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

3. При липса на кворум /50% + 1 от капитала/ на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 19.06.2016 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, така както е обявено в Търговския регистър. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

4. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството – к.к. Албена, Централно управление и са обявени на обществеността съгласно изискванията на чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК и съгласно другите нормативни изисквания на закона.

5. Да се допуснат на събранието **лица, които не са акционери в дружеството.**

6. Времетраене:

на едно изказване: до 10 минути,

на изказвания по отделна точка от дневния ред: до 60 мин.

7. Гласуване:

Гласуването **се извършва** с вдигане на картона за гласуване. Обявените съгласно изискванията на чл. 118, ал. 4 от ЗППЦК предложения се гласуват по реда на постъпването им в Търговския регистър. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани по съответната точка от дневния ред.

Режим на гласуване:

по всички точки от дневния ред – явно, с обикновено мнозинство от представените на събранието акции с право на глас

Когато **водещият събранието обяви режим на гласуване**, се прекратяват всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред.

8. Ако на някой от участниците се наложи предварително да напусне събранието, е необходимо той да се запише в специално направените за целта списъци.

Предостави думата за изказвания и предложения по текста на регламента на събранието. Такива не постъпиха. Обяви режим за гласуване за Процедурно решение № 4.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 642 429 броя действително подадени гласове от представени 3 642 429 броя акции

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 4

РОСА одобрява текста на Регламента за работа на събранието, така както е предложен за приемане от 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 на горното подложи на гласуване процедурно решение 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 за Процедурно решение № 5.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 642 429 броя действително подадени гласове от представени 3 642 429 броя акции

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 5

РОСА дава съгласие да заседава съобразно предварително оповестения дневен ред:

1. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.; 2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2015 г.; 3. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2015 г.; 4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2015 г.; 5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2015 г.; 6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2015 г.; 7. Избор на регистриран одитор за 2016 г.

Преди пристъпване към разглеждане на точките по дневния ред по същество Председателят предложи Общото събрание на акционерите да гласува едно последно процедурно решение относно подробното изложение и четене пред събранието на предварително изготвените материали към дневния ред, като предложи същите да не се четат, предвид факта, че 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.

С оглед горното предложи Общото събрание на акционерите да гласува Процедурно решение № 6.

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към неговото гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 642 429 броя действително подадени гласове от представени 3 642 429 броя акции

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 6

РОСА дава съгласие материалите по точките от дневния ред, в това число - годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.; одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.; годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2015 г.; годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2015 г. и Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2015 г. - ДА НЕ СЕ ЧЕТАТ.

Председателят пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред по същество.

ПО ТОЧКА 1 от дневния ред – Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.; Приемане на одитирания годишен

консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Председателят на събранието предостави думата за изказвания по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на следното проектно-решение, предложено от Съвета на директорите: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 642 429 броя действително подадени гласове от представени 3 642 429 броя акции

-гласували "Против" - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 642 429 броя акции

-гласували "Въздържали се" - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 642 429 броя акции

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 1 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.

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

ПО ТОЧКА 2 от дневния ред – Приемане на **годишния доклад на одитния комитет** на дружеството за дейността му през 2015 г.

Председателят на събранието предостави думата за изказвания по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на следното проектно-решение, предложено от Съвета на директорите: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2015 г.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 642 429 броя действително подадени гласове от представени 3 642 429 броя акции

-гласували "Против" - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 642 429 броя акции

-гласували "Въздържали се" - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 642 429 броя акции

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 2 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2015 г.

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

ПО ТОЧКА 3 от дневния ред – Приемане на **годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите** на дружеството през 2015 г.

Председателят на събранието предостави думата за изказвания по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на следното проекто-решение, предложено от Съвета на директорите: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2015 г.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 642 429 броя действително подадени гласове от представени 3 642 429 броя акции

-гласували “Против” - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 642 429 броя акции

-гласували “Въздържали се” - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 642 429 броя акции

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 3 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2015 г.

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

ПО ТОЧКА 4 от дневния ред – Приемане на решение за **разпределение на печалбата на дружеството**, реализирана през 2015 г.

Председателят на събранието предостави думата за изказвания по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на следното проекто-решение, предложено от Съвета на директорите: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА от печалбата на “АЛБЕНА” АД за отчетната 2015 година в размер на 9 542 078.52 лева да бъде изплатен дивиденд на акционерите в размер на 0.45 лева на акция. Останалата част от печалбата да бъде отнесена по баланса на дружеството в неразпределена печалба.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 642 429 броя действително подадени гласове от представени 3 642 429 броя акции

-гласували "Против" - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 642 429 броя акции

-гласували "Въздържали се" - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 642 429 броя акции

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА от печалбата на "АЛБЕНА" АД за отчетната 2015 година в размер на 9 542 078.52 лева да бъде изплатен дивиденд на акционерите в размер на 0.45 лева на акция. Останалата част от печалбата да бъде отнесена по баланса на дружеството в неразпределена печалба.

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

ПО ТОЧКА 5 от дневния ред – Приемане на решение за **освобождение на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност** за дейността им през 2015 г.

Председателят на събранието предостави думата за изказвания по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на следното проектно-решение, предложено от Съвета на директорите: Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД: Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков, Ивелина Ненкова Грозева и Иванка Стоилова Данчева за периода от 01.01.2015 година до 31.12.2015 година и Жельо Стайков Желев за периода от 01.01.2015 година до 30.01.2015 година от отговорност за вреди, причинени на дружеството от дейността им през 2015 година. Дава съгласие на основание чл. 116б, ал. 7, т.1 ЗППЦК в полза на наследниците на Жельо Стайков Желев да се освободи гаранцията за управление.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 642 429 броя действително подадени гласове от представени 3 642 429 броя акции

-гласували "Против" - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 642 429 броя акции

-гласували "Въздържали се" - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 642 429 броя акции

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 :

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД: Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев,

Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков, Ивелина Ненкова Грозева и Иванка Стоилова Данчева за периода от 01.01.2015 година до 31.12.2015 година и Жельо Стайков Желев за периода от 01.01.2015 година до 30.01.2015 година от отговорност за вреди, причинени на дружеството от дейността им през 2015 година. Дава съгласие на основание чл. 116б, ал. 7, т.1 ЗППЗК в полза на наследниците на Жельо Стайков Желев да се освободи гаранцията за управление.

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

ПО ТОЧКА 6 от дневния ред – Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно **прилагане на Политиката за възнагражденията** на членовете на съвета на директорите за 2015 г.

Председателят на събранието предостави думата за изказвания по тази точка от дневния ред. Думата взе Йовка Страшилова, която запозна акционерите, че работи за Албена АД от 2007 година. Сподели, че в дружеството трябва да се създаде механизъм – правила, чрез които да се стимулира работата на мениджърския екип, назначено по трудови договори. Предложи това да не е само индивидуалната бонусна система, включена на всеки в личния му договор, а да е система, която да позволява на тези хора да се интересуват реално от дружеството – например чрез даване на възможност да станат акционери в дружеството при по благоприятни условия от тези на пазара или като допълнителен бонус за постигнати резултати, така както световните компании поощряват своя ръководен екип. Даде пример с управляващия на IT компания /световно известна/, която при подписване на договора си, е имала признато право след 5 години да закупи акции на компанията, но при цената, валидна към деня на постъпването ѝ на работа, а не към деня на закупуването им. Тогава тя е следвало да спечели от разликата в цената на акцията, която компанията безспорно признава че е и нейн принос.

Посочи, че за групата Албена инвестицията в хора е също толкова важна както инвестицията в материални активи и че това ще даде възможност за развитие и стабилност на компанията. Заяви, че всички ще бъдат доволни – и служителите, и акционерите, и кредиторите на дружеството.

Радосвет Радев благодари на Йовка Страшилова, която е представляваща дъщерно дружество на „Албена“ АД и не е акционер на компанията. Заяви, че се ангажира в заседанията на съвета на директорите на дружеството, които ще се състоят през второто полугодие на 2016 година, този въпрос да се обсъди и да се направи адекватна система, която да бонифицира служителите в дружеството. Подчерта, че несправедливост е не само незаплащането на заслужения труд, но и заплащането на незаслужения.

Други желаещи за изказвания не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на следното проекто-решение, предложено от Съвета на директорите: 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 2015 г.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 642 429 броя действително подадени гласове от представени 3 642 429 броя акции

-гласували “Против” - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 642 429 броя акции

-гласували “Въздържали се” - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 642 429 броя акции

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 6 :

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 2015 г.

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

ПО ТОЧКА 7 от дневния ред – Избор на **регистриран одитор за 2016 г.**

Председателят на събранието предостави думата за изказвания по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на следното проекто-решение, предложено от Съвета на директорите: Общото събрание на акционерите на “АЛБЕНА” АД избира “Дружество за одит и консултации” ООД, с управител Стефка Илиева - одитор, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 37 към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България с диплом № 225, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 642 429 броя действително подадени гласове от представени 3 642 429 броя акции

-гласували “Против” - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 642 429 броя акции

-гласували “Въздържали се” - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 642 429 броя акции

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 :

Общото събрание на акционерите на “АЛБЕНА” АД избира “Дружество за одит и консултации” ООД, с управител Стефка Илиева - одитор, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 37 към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България с диплом № 225, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Председателят обяви, че дневният ред е изчерпан.

Предостави думата за изказвания. Такива не постъпиха, 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" – 3 642 429 броя действително подадени гласове от представени 3 642 429 броя акции

-гласували "Против" – няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 7

РОСА закрива заседанието си на 04.06.2016 година поради изчерпване на дневния ред.

Председателят на ОС обявява РОСА на "АЛБЕНА" АД за закрито. Заседанието приключи в 10.45 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Радосвет Радев/

СЕКРЕТАР:
/Светлана Димова/

ПРОТОКОЛЧИК:
/Живко Желязков/

КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО:

.....
/Асен Георгиев/

.....
/Здравка Иванова/

.....
/Яна Миткова/

.....
/Димитрина Андонова/

.....
/Калоян Христов/