

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„АЛБЕНА” АД, К.К. АЛБЕНА, ПРОВЕДЕНО НА 28.04.2016 година, В К.К.
АЛБЕНА, община Балчик, област Добрич, в сградата на хотел „Фламинго
Гранд“, зала „Гранд хол“

Днес, 28.04.2016 година в к.к. Албена, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд хол“ се проведе Извънредно 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 Извънредното 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 в събранието са се регистрирали акционери, притежаващи 3 648 823 броя акции с право на глас, представляващи 88.03 % 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 50 % + 1 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, че на заседанието не се предвижда решаване на въпроси, изискващи по-висок кворум, поради което събранието може да бъде проведено, като приема правно валидни решения съобразно Търговския закон и Устава на дружеството.

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 Росица Славова Василева, 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.

С цел спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството г-н Станев предложи да бъде избран ПРЕДСЕДАТЕЛ на Извънредното 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“ – 3 648 823 броя действително подадени гласове от представени 3 648 823 броя акции

-гласували “Против” - няма.
 -гласували “Въздържали се” - няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че ИОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1

ИОСА 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 встъпителни думи Председателят премина към деловата част на събранието.

Съобщено беше 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” – 3 648 823 броя действително подадени гласове от представени 3 648 823 броя акции

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че ИОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2

ИОСА 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 ИОСА да бъде избрана г-жа Светлана Димова, а за ПРОТОКОЛЧИК на ИОСА 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" – 3 648 823 броя действително подадени гласове от представени 3 648 823 броя акции

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че ИОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 3

ИОСА избира за СЕКРЕТАР на ИОСА г-жа Светлана Димова, а за ПРОТОКОЛЧИК на ИОСА 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 24.03.2016 година, под № 20160324143513. 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 – 14.04.2016 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, г-жа Ивелина Грозева и г-жа Иванка Данчева – членове на СД.

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 ИЗВЪНРЕДНОТО заседание на Общо събрание на акционерите /ИОСА/ на дружеството на 28.04.2016 година /четвъртък/ в 10.00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд Хол“ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 13.05.2016 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

1. Регистрацията на участниците /акционерите или пълномощниците/ започва същия ден в 9.00 часа. За участие в събранията 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 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 електронен 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 /14.04.2016 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 13.05.2016 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 5 минути,

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

7. Гласуване:

Гласуването се извършва с вдигане на картон 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, в това число и по процедурните въпроси – явно, с обикновено мнозинство от представените на събранието акции с право на глас

По точка 2 от дневния ред при избора на независимия член на Съвета на директорите на дружество на основание чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по чл. 116а, ал. 2, т. 1 – 5 ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.

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” – 3 648 823 броя действително подадени гласове от представени 3 648 823 броя акции

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че ИОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 4

ИОСА 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” – 3 648 823 броя действително подадени гласове от представени 3 648 823 броя акции

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че ИОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 5

ИОСА дава съгласие да заседава съобразно предварително оповестения дневен ред: 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.; и 2. Приемане на

решение за освобождаване и избиране на членове на съвета на директорите, определяне възнаграждението и гаранцията на новоизбрания член на съвета на директорите; Определяне на лице, което на основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ да сключи договори с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителен член.

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” – 3 648 823 броя действително подадени гласове от представени 3 648 823 броя акции

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че ИОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 6

ИОСА дава съгласие материалите по точките от дневния ред, в това число - годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.; одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.; както и материалите във връзка с освобождаването и избора на членовете на СД - ДА НЕ СЕ ЧЕТАТ.

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

ПО ТОЧКА 1 от дневния ред – Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Предостави думата за изказвания.

Акционерът Тодор Радев изрази своето становище защо ще гласува против приемането на доклада на Съвета на директорите. Даде пример, че навремето Ленин е мислил, че социализъм може да се гради в една страна, въпреки че същата е заобиколена от капиталистически държави. Заяви, че по същия начин „Албена“ АД си

мисли, че може да се развива по социалистически модел сред конкурентни предприятия. Според него това не може да се случи, като причината не е в начина на ръководство на комплекса, нито в качеството на ръководните му кадри и съответно тяхното заплащане. Изрази мнение, че икономиката струти социализма и че същата ще срути и „Албена“ АД. Даде приемр, че в момента стойността на акцията в „Албена“ АД е около 47 лева, а е имало години когато е била около 150 лева. Посочи, че възникват много въпроси. Изрази мнение, че социализмът може и да си е позволявал много губещи предприятия. В групата „Албена“ АД над 2/3 от предприятията са губещи /от дъщерните дружества/. Предложи същите или да се продадат или да се сложат „на крака“. Посочи, че 9 млн. лева печалба е недостатъчна при толкова много активи на „Албена“ АД. Изрази становище, че вместо да се раздели с губещите фирми, „Албена“ АД продава само активи на печеливши фирми. Даде пример с акционерното участие на дружеството в „Албена инвест холдинг“ АД, което е продадено. Изрази мнение, че 2/3 от тези 9 млн. лева печалба са от приходи от наеми и от приходите от пропускателната система. Даде пример, че печалбата на хотелската верига РИУ, която се състои от няколко хотела, е съизмерима с тази на „Албена“ АД като предположи, че когато се изготви консолидирания отчет тази печалба ще се стопи наполовина. Зададе въпрос как може в селското стопанство резултатите да са отрицателни. Ако притежаваните от дъщерното дружество на „Албена“ АД земи се отдават под аренда печалбата би нила 1.5 млн. лева. Предложи обекти в горна зона на комплекса, които не се експлоатират да се предоставят на хора, които могат да ги управляват. Заяви, че двете туроператорски фирми на „Албена“ АД са губещи и предложи да се поканят неговите студентите от колежа да ги управляват, за да станат печеливши.

Други акционери, които да вземат думата и да се изкажат по тази точка от дневния ред нямаше.

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

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 648 686 броя действително подадени гласове от представени 3 648 823 броя акции

-гласували “Против” - 137 броя действително подадени гласове от представени 3 648 823 броя акции

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 1 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., одитирания годишен

финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния 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 решение за **освобождаване и избиране на членове на съвета на директорите**, определяне възнаграждението и гаранцията на новоизбрания член на съвета на директорите; Определяне на лице, което на основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ да сключи договори с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителен член.

Председателят на събранието предостави думата на секретаря да запознае акционерите с юридическите особености при формиране на кворума и гласуването по тази точка от дневния ред.

Обявено бе пред събранието, че независимият член «Ди Ви Консултинг» ЕООД, предложен за избор на настоящото събрание и неговият представител г-жа Петкова, на основание чл. 116а, ал. 4, изр. трето ЗППЦК са потвърдили с декларации към датата на Общото събрание верността на данните, които са изнесени в Декларациите им за липсата на пречки за избора им като независим член на Съвета на директорите и в удостоверението за съдимост на г-жа Петкова.

Общото събрание на акционерите бе уведомено, че Ди Ви Консултинг ЕООД и неговия представител г-жа Даниела Петкова са предоставили информация за свързаност по смисъла на чл. 237, ал. 3 ТЗ като се посочи, че юридическото лице, предложено за избор член е декларирало липса на участия в търговски дружества и юридически лица, а неговият представител е декларирал участия като съдружник в Свимар ООД и Инфоприм ООД и като член на управителен орган в ПООК „Доверие“ АД и БАДДПО.

Специално внимание се обърна, че по тази точка от дневния ред при избора на независимия член на Съвета на директорите на дружество «**Ди Ви Консултинг**» ЕООД на основание чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК в представения капитал на общото събрание няма да се включват акциите, притежавани от лица по чл. 116а, 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.

Комисията по преброяване на гласовете предостави информация на събранието, че кворумът по тази точка в частта на избора на независимия член ще стане на база регистриралите се акционери, притежаващи 446 498 броя акции с право на глас и отговарящи на критериите за липса на свързаност по чл. 116а, ал. 2, т. 1-5 ЗППЦК. Посочено бе, че с мнозинство от тези акции следва да бъде прието решението за избор на независимия член «Ди Ви Консултинг» ЕООД.

Председателят изчете цялото предложение за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, така както е обявено в материалите към събранието, като обясни, че поради законовото изискване за специален кворум при избора на независимия член на Съвета на директорите се налага решението да се гласува на части.

Предложи за гласуване предложението за решение в частта: **Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като членове на Съвета на директорите на дружеството Ивелина Ненкова Грозева и Иванка Стоилова Данчева** като поясни, че кворумът се състои от гласовете на всички присъстващи акционери.

Думата взе г-жа Ивелина Грозева. Изрази становище, че предложението по точка 2 е направено във връзка със сериозното разминаване във вижданията за управление на дружеството и дъщерните му дружества, които същата има с изпълнителния директор. Поясни, че става въпрос за търговската политика на компанията и загубата на пазари, въпреки амбициозната инвестиционна програма на дружеството. Вторият въпрос, с който не е съгласна е възвръщаемостта на инвестициите в дъщерните дружества и тяхната ефективност. Поясни, че „Албена“ АД прилича на затворено натурално стопанство по стандартите на АПК. Заяви, че не са успели да преодолеят противоречията помежду си. Въпросите касаят всички акционери и тъй като „Албена“ АД е публична компания информация може да се търси в Комисията за финансов надзор. Подчерта, че приветства включването на най-големия пенсионен фонд в България в управлението на дружеството.

Думата взе и акционерът Тодор Радев. Заяви, че ще гласува против предложението. Сподели, че отново се възпроизвежда социалистическият принцип - който не е съгласен с нашето мнение трябва да напусне. Изрази мнение, че истината е в хората с различно мнение, същите са търсени навсякъде. Постави въпросите - Защо да напуска г-жа Грозева, след като това е вторият акционер с около 20 % акционерно участие в мажоритарния собственик на „Албена“ АД? Кой ще защитава по-добре интересите на акционерите от нея?

Думата поиска и г-жа Маргита Тодорова, която заяви, че не е съгласна и преждеговориците. Помоли преди да се говори да се анализират цифрите за 2015 г., видно от които е налице ръст на ношувките от туристи от немски, скандинавски пазар, Бенелюкс и Полша. Посочи, че „Албена“ АД си възвръща позиции, което се вижда от увеличени брой ношувки от тези пазари. Даде пример, че от миналата година е стартирала програма „Луксеър“, което прави позициите на дружеството още по-стабилни. „Албена“ АД има положителен тренд не само на немския, скандинавския, Бенелюкс пазар, но и на френския. Обстоятелството, че английският пазар не приема по-висока цена и туристите се насочват към Летище Бургас и курортен комплекс „Слънчев бряг“ не бива да се приема като слабост. „Албена“ АД не продава настаняване на всяка цена. „Албена“ АД има визия на семеен курорт. Посочи, че към настоящия момент дружеството подновява сътрудничеството си с ТУИ-Великобритания.

Други акционери не взеха думата. Обяви режим на гласуване на предложението в неговата първа част.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 648 536 броя действително подадени гласове от представени 3 648 823 броя акции

-гласували “Против” - 287 броя действително подадени гласове от представени 3 648 823 броя акции

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Председателят предложи за гласуване предложението за решение във втората част с текст: **ИЗБИРА като член на Съвета на директорите - «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131 211 320. Новоизбраният член се избира до края на мандата на действащите в момента членове на съвета - Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова и Иван Колев Калинков** като отново поясни, че тук кворумът се състои от гласовете на присъстващите акционери, които отговарят на критериите по чл. 116а, ал. 2, т. 1-5 ЗППЦК за независим член.

Думата взе г-н Тодор Радев, който поиска да бъде обяснено на събранието, кое е новото лице, което се избира като член на Съвета на директорите и с какво същият ще е по-полезен от Ивелина Грозева. Секретарят подробно изчете информацията за събранието, предоставена в материалите. Други въпроси, възражения или изказвания по тази част от точката не постъпиха.

Председателят на събранието обяви режим на гласуване за приемане на втората част от точката от дневния ред.

Гласуването приключи със следните резултати.

-гласували “За” – 446 397 броя действително подадени гласове от представени 446 498 броя акции

-гласували “Против” - 101 броя действително подадени гласове от представени 446 498 броя акции

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Пристъпи се към обсъждане и на последната част от предложението за решение по точка втора от дневния ред, а именно: **Определя месечното възнаграждение за новоизбрания член на съвета на директорите в размер на леговава равностойност на 1 300 евро. Месечното възнаграждение се изплаща, считано от месеца следващ месеца на вписване на решението в Търговския регистър и е дължимо за целия срок на мандата. Определя като гаранцията за управление на новоизбрания член на съвета на директорите сума в размер на тримесечното брутно възнаграждение, която сума следва да бъде внесена в банка до нейното изрично освобождаване от общото събрание. 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 ни законодателство, решенията на Общите събрания и Устава на дружеството.**

Председателят на събранието отново поясни, че тук кворумът за гласуване се формира от всички записали се за участие акционери. Предостави възможност за изказвания. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието обяви режим на гласуване за приемане на третата част от точката от дневния ред.

Гласуването приключи със следните резултати.

-гласували “За” – 3 648 722 броя действително подадени гласове от представени 3 648 823 броя акции

-гласували “Против” - 101 броя действително подадени гласове от представени 3 648 823 броя акции

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

След направените три гласувания на всяка една от частите по предложението за решение по точка 2 от дневния ред гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 2 :

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като членове на Съвета на директорите на дружеството Ивелина Ненкова Грозева и Иванка Стоилова Данчева. ИЗБИРА като член на Съвета на директорите - «Ди Ви Консалтинг» ЕООД, ЕИК 131 211 320. Новоизбраният член се избира до края на мандата на действащите в момента членове на съвета - Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова и Иван Колев Калинков. Определя месечното възнаграждение за новоизбрания член на съвета на директорите в размер на леговава равностойност на 1 300 евро. Месечното възнаграждение се изплаща, считано от месеца следващ месеца на вписване на решението в Търговския регистър и е дължимо за целия срок на мандата. Определя като гаранцията за управление на новоизбрания член на съвета на директорите сума в размер на тримесечното брутно възнаграждение, която сума следва да бъде внесена в банка до нейното изрично освобождаване от общото събрание. 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 ни законодателство, решенията на Общите събрания и Устава на дружеството.

Председателят на ОС обяви дневния ред за изчерпан, такъв какъвто Общото събрание на акционерите е гласувало да се разгледа на заседанието и е обявен в търговския регистър.

Благодари на освободените членове на Съвета на директорите за дейността им през годините – на г-жа Грозева и на г-жа Данчева. Пожела успех на борда на директорите на дружеството в новия му състав. Поздрави акционерите и всички присъстващи с предстоящите светли празници и благодари на участниците в събранието.

Тодор Радев също взе думата като заяви, че съветът на директорите на дружеството е изказало благодарности към освободените членове за съвместната работа през изтеклия период, но че не следва да се забравя, че се състезаваме с времето, посочи, че конкуренцията не спи.

Думата взе акционерът Живко Желязков, който също поздрави всички с великденските празници.

Други изказвания 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" – 3 648 823 броя действително подадени гласове от представени 3 648 823 броя акции

-гласували "Против" – няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че ИОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 7

ИОСА закрива заседанието си на 28.04.2016 година поради изчерпване на дневния ред.

*Председателят на ОС обявява ИОСА на "АЛБЕНА" АД за закрито.
Заседанието приключи в 11.00 часа.*

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Радосвет Радев/

СЕКРЕТАР:
/Светлана Димова/

ПРОТОКОЛЧИК:
/Живко Желязков/

КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО:

.....
/Асен Георгиев/

.....
/Здравка Иванова/

.....
/Яна Миткова/

.....
/Димитрина Андонова/

.....
/Калоян Христов/