

**ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЛБЕНА” АД**

Насрочено за 13 юни 2015 г. от 11.00 ч. в к.к. Албена, в заседателната зала на хотел „Лагуна гардън”

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ
от
Съвета на директорите на „АЛБЕНА” АД**

По предварително обявения дневен ред Съветът на директорите на Дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следните решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г, приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., приемане на доклад на Съвета на директорите за прилагане на политиката за възнагражденията през 2014 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г, одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на политиката за възнагражденията през 2014 г.
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на СД за дейността на дружеството през 2014 г, приемане на одитирания годишен, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г, одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.
3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.
4. Приемане на доклад за дейността на Одитния комитет на „Албена ” АД за 2014 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Албена ” АД за 2014 г.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 г; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение Балансовата печалба на дружеството за 2014 г. в размер на 8 431 155.60 лв. да бъде отнесена в Неразпределената печалба.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на

акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

7. Определяне на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение на членовете на Съвета на директорите на дружеството да не се изплаща променливо възнаграждение за 2014 г.

8. Избор на одитен комитет на дружеството, определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, избор на Председател на одитния комитет. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на „Албена“ АД в състав: Председател – Янко Атанасов Каменов - юрист по образование; Член – Доротея Костадинова Димитрова - икономист, практикуваща счетоводство от 2008 г.; Член – Геновева Георгиева Герасимова – Петрова - икономист по образование, с мандат от 2 /две/ години. Определя годишно възнаграждение на членовете на одитния комитет в размер на 500 /петстотин лева/.

9. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира „Дружество за одит и консултации ООД, вписано в списъка на специализираните одитни предприятия под № 037 с водещ одитор Стефка Георгиева Илиева, притежаваща диплом № 225 за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.

10. Намаляване на броя на членовете на Съвета на директорите от 7 /седем/ на 6/шест/ члена. Заличаване в търговския регистър на починал член на Съвета на директорите. **Предложение за решение:** Намалява броя на членовете на Съвета на директорите от 7 /седем/ на 6/шест/члена. Да се заличи в Търговския регистър починалия член на съвета на директорите Жельо Стайков Желев.

Изпълнителен директор:.....

/Красимир Станев/

