

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЛБЕНА” АД,
К.К. АЛБЕНА, ПРОВЕДЕНО НА 12.12.2016 година, В К.К. АЛБЕНА, община Балчик,
област Добрич, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд хол“

Днес, 12.12.2016 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 3 299 110 броя акции с право на глас, представляващи 77.43 % 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 след преобразуването на „Албена“ АД чрез вливане на „Албена Инвест – Холдинг“ АД само 12 310 броя акции са собствени на дружеството акции, по които не може да се 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.

С цел спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството г-н Станев предложи да бъде избран ПРЕДСЕДАТЕЛ. Предложи това да бъде г-жа Светлана Димова. 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” – 3 299 110 броя действително подадени гласове от представени 3 299 110 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-жа Светлана Димова.

Г-н Станев покани г-жа Димова да заеме мястото на Председател на Общото събрание на акционерите. След кратки встъпителни думи Председателят премина към деловата част на събранието.

С цел деловото протичане на събранието и спазване на изискванията на ТЗ и Устава на дружеството г-жа Димова 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” – 3 299 110 броя действително подадени гласове от представени 3 299 110 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 бъде конституиран и още един работен орган на Общото събрание – Секретар-Протоколчик.

Председателят предложи за СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК на ИОСА да бъде избрана г-жа Марина Русева.

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” – 3 299 110 броя действително подадени гласове от представени 3 299 110 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-ПРОТОКОЛЧИК на ИОСА избира г-жа Светлана Димова.

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

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”, УПФ “Доверие”, ЗУПФ “Алианц България”, ЗППФ “Алианц България”, ДПФ “Алианц България” и “Телекомплект инвест” АД, 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 беше, 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.

Председателят 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 04.11.2016 година, под № 20161104132501. 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 – 28.11.2016 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 и г-жа Маргита Тодорова – Директор „Маркетинг и продажби”.

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 12.12.2016 година 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 – 28.12.2016 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 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 /28.11.2016 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 28.12.2016 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. 100г, 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 30 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 /чл. 114а, ал. 2 ЗППЦК/. При гласуване на точките от дневния ред лицата – акционери, имащи качеството на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6 ЗППЦК, не упражняват правото си на глас.

по процедурните въпроси - явно, с обикновено мнозинство от представените на събранието акции с право на глас. При гласуване на процедурните въпроси лицата – акционери, имащи качеството на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6 ЗППЦК, упражняват правото си на глас. /чл. 114а, ал. 4 ЗППЦК/.

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” – 3 299 110 броя действително подадени гласове от представени 3 299 110 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 в материалите към 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” – 3 299 110 броя действително подадени гласове от представени 3 299 110 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 Мотивиран доклад /ведно с приложенията/ по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на „Албена” АД за целесъобразността и условията за извършване на сделка по реда на чл.114, ал. 1, т. 2, хипотеза последна от Закона за

публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, а именно — сделка, в резултат на която за дружеството възникват задължения към едно лице в полза на заинтересовано лице на обща стойност над 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството по смисъла на чл.114, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗППЦК; и 2. Одобряване и овластяване на Съвета на директорите и оправомощаване на Изпълнителния директор на „Албена” АД да предприемат действия и сключат сделка, в резултат на която за дружеството възникват задължения по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния орган на дружеството по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

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” – 3 299 110 броя действително подадени гласове от представени 3 299 110 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, предварително обявени по предвидения в закона ред, да не се четат.

Председателят отбеляза отново, че няма акционери, които на основание чл. 118, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК да са направили предложения за други решения по вече включените въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон, поради което обясни, че други предложения за решения по точките от дневния ред няма да се разглеждат. Обясни, че подложени на гласуване ще бъдат само предложения за решения по точките от дневния ред, направени от СД на дружеството и обявени на обществеността съгласно предвидения в закона ред.

Обърна също така внимание, че на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК решенията се вземат без участие на заинтересованите от сделката лица, които са изрично посочени в мотивирания доклад на Съвета на директорите. Това са „Албена Холдинг” АД и неговия изпълнителен директор - Недялка Петрова Великова и членовете на СД на „Албена” АД – Красимир Веселинов Станев, Иван Колев Калинков и Маргита Петрова Тодорова, като мотивите защо тези лица нямат право да гласуват подробно са изложени в доклада.

Помоли Комисията по преброяването на гласовете да предостави информация за кворума на събранието, при който ще се гласуват точките от дневния ред. Представител на Комисията обяви, че решенията по точките от дневния ред ще се вземат с мнозинство от

585 850 броя акции представени на събранието, които се притежават от лица, които не са заинтересовани по смисъла на ЗППЦК по отношение на предложената за одобрение сделка.

ТОЧКА 1 от дневния ред – Приемане на Мотивиран доклад /ведно с приложенията/ по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на „Албена” АД за целесъобразността и условията за извършване на сделка по реда на чл.114, ал. 1, т. 2, хипотеза последна от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, а именно — сделка, в резултат на която за дружеството възникват задължения към едно лице в полза на заинтересовано лице на обща стойност над 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството по смисъла на чл.114, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗППЦК.

Председателят предостави думата за изказвания. Такива не постъпиха.

Председателят обяви режим за гласуване на следното проекто-решение, предложено от Съвета на директорите: **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА** мотивирания доклад /ведно с приложенията/ по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на „Албена” АД, изготвен на 25.10.2016 година, за целесъобразността и условията за извършване на сделка по реда на чл.114, ал. 1, т. 2, хипотеза последна от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, а именно — сделка, в резултат на която за дружеството възникват задължения към едно лице в полза на заинтересовано лице на обща стойност над 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството по смисъла на чл.114, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗППЦК.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 585 850 броя действително подадени гласове от представени 585 850 броя акции

-гласували “Против” - 0 броя действително подадени гласове от представени 585 850 броя акции

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 1 :

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА мотивирания доклад /ведно с приложенията/ по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на „Албена” АД, изготвен на 25.10.2016 година, за целесъобразността и условията за извършване на сделка по реда на чл.114, ал. 1, т. 2, хипотеза последна от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, а именно — сделка, в резултат на която за дружеството възникват задължения към едно лице в полза на заинтересовано лице на обща стойност над 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството по смисъла на чл.114, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗППЦК.

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

ТОЧКА 2 от дневния ред – Одобряване и овластяване на Съвета на директорите и оправомощаване на Изпълнителния директор на „Албена” АД да предприемат действия и

сключат сделка, в резултат на която за дружеството възникват задължения по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния орган на дружеството по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Председателят предостави думата за изказвания. Такива не постъпиха.

Председателят обяви режим за гласуване на следното проекто-решение, предложено от Съвета на директорите: **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА И ОВЛАСТЯВА** Съвета на директорите и **ОПРАВОМОЩАВА** Изпълнителния директор на „Албена” АД да предприемат действия и сключат сделка, в резултат на която за дружеството възникват задължения по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния орган на дружеството по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва: Сключване на споразумение между „Албена” АД и финансиращата банка на основание чл. 101 ЗЗД, по силата на което публичното дружество да встъпи в дълга на „Бялата Лагуна” АД по Договор за кредит със следните параметри: *страни:* „Бялата Лагуна” АД, с. Топола – кредитополучател, “SG Експресбанк” АД – кредитор, „Албена” АД, к.к. Албена – съдлъжник; *предмет:* предоставяне на кредит за финансиране на инвестиции в общ размер на 13 705 000 /тринадесет милиона седемстотин и пет хиляди/ евро, усвоими под формата на кредит с погасителен план с възможност за откриване на документарни акредитиви в полза на доставчици на оборудване; *цел на кредита:* Транш 1 в размер на 9 013 000 EUR се усвоява за пълно рефинансиране на задължения на кредитополучателя към банката съгласно договори за кредит от 29.01.2015 г. и от 03.06.2008 г., както и за рефинансиране на търговски кредити към Томас Кук, а Транш 2 в размер на 4 692 000 EUR се усвоява за финансиране, както и рефинансиране на разходи, направени във връзка с изпълнение на инвестиционната програма за сезон 2016-2017, предвиждаща реконструкция на лоби бар, рецепция и ресторант, както и реконструкция на 50 бр. хотелски стаи и други инфраструктурни обекти в курортен комплекс Бялата Лагуна; *срок за усвояване:* Транш 1 се усвоява в рамките на тридесет календарни дни от датата на подписване на договора, а Транш 2 – 30 юли 2018 г.; *погасяване:* кредитът се погасява чрез 11 годишни погасителни вноски, както следва: 2018 г. – вноска от 1 075 000 евро; 2019 г. – вноска от 1 175 000 евро; 2020 г. – вноска от 1 227 000 евро; 2021 г. – вноска от 1 175 000 евро; 2022 г. – вноска от 1 227 000 евро; 2023 г. – вноска от 1 309 000 евро; 2024 г. – вноска от 1 380 000 евро; 2025 г. – вноска от 1 432 000 евро; 2026 г. – вноска от 1 534 000 евро; 2027 г. – вноска от 1 534 000 евро; 2028 г. – вноска от 637 000 евро; Първата вноска се дължи на 31 юли 2018 г. Останалите годишни вноски се погасяват чрез равни месечни плащания в месеците юни, юли, август, септември и октомври на съответната година, като първата погасителна вноска се дължи най-късно на 31 юли 2018 г., а последната на 31 октомври 2028 г.; *лихвен процент за редовна главница:* за частта на кредита, усвоима под формата на инвестиционен кредит - 1-месечен EURIBOR + 1.9 % годишно; *лихвен процент за просрочие:* 2% над договорения лихвен процент за редовна главница; *такси и комисионни на банката:* такса за управление и обработка – 0.30% върху сумата на кредита, платима еднократно при подписване на договора; такса за ангажимент – няма; такса за откриване на акредитив – по Тарифата на Банката; такса за предсрочно погасяване – 1,50 % върху предсрочно погасената сума, в случай на рефинансиране на кредита от друга банка. При рефинансиране на кредита със собствени средства такса не се дължи; *обезпечение:* Ипотека върху поземлени имоти и сгради, собственост на „Бялата Лагуна” АД, в които е предвидено изграждането на комплекса с обща балансова стойност на предоставеното обезпечение от 35 311 304 лева. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и оправомощава Изпълнителния директор по своя преценка да договарят условия по сделката, за които Общото събрание не се е произнесло, без да е необходимо потвърждаване на техните действия.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 585 850 броя действително подадени гласове от представени 585 850 броя акции

-гласували “Против” - 0 броя действително подадени гласове от представени 585 850 броя акции

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 2 :

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА и ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите и **ОПРАВОМОЩАВА** Изпълнителния директор на „Албена” АД да предприемат действия и сключат сделка, в резултат на която за дружеството възникват задължения по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния орган на дружеството по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва: Сключване на споразумение между „Албена” АД и финансиращата банка на основание чл. 101 ЗЗД, по силата на което публичното дружество да встъпи в дълга на „Бялата Лагуна” АД по Договор за кредит със следните параметри: *страни:* „Бялата Лагуна” АД, с. Топола – кредитополучател, “SG Експресбанк” АД – кредитор, „Албена” АД, к.к. Албена – съдлъжник; *предмет:* предоставяне на кредит за финансиране на инвестиции в общ рамер на 13 705 000 /тринадесет милиона седемстотин и пет хиляди/ евро, усвоими под формата на кредит с погасителен план с възможност за откриване на документарни акредитиви в полза на доставчици на оборудване; *цел на кредита:* Транш 1 в размер на 9 013 000 EUR се усвоява за пълно рефинансиране на задължения на кредитополучателя към банката съгласно договори за кредит от 29.01.2015 г. и от 03.06.2008 г., както и за рефинансиране на търговски кредити към Томас Кук, а Транш 2 в размер на 4 692 000 EUR се усвоява за финансиране, както и рефинансиране на разходи, направени във връзка с изпълнение на инвестиционната програма за сезон 2016-2017, предвиждаща реконструкция на лоби бар, рецепция и ресторант, както и реконструкция на 50 бр. хотелски стаи и други инфраструктурни обекти в курортен комплекс Бялата Лагуна; *срок за усвояване:* Транш 1 се усвоява в рамките на тридесет календарни дни от датата на подписване на договора, а Транш 2 – 30 юли 2018 г.; *погасяване:* кредитът се погасява чрез 11 годишни погасителни вноски, както следва: 2018 г. – вноска от 1 075 000 евро; 2019 г. – вноска от 1 175 000 евро; 2020 г. – вноска от 1 227 000 евро; 2021 г. – вноска от 1 175 000 евро; 2022 г. – вноска от 1 227 000 евро; 2023 г. – вноска от 1 309 000 евро; 2024 г. – вноска от 1 380 000 евро; 2025 г. – вноска от 1 432 000 евро; 2026 г. – вноска от 1 534 000 евро; 2027 г. – вноска от 1 534 000 евро; 2028 г. – вноска от 637 000 евро; Първата вноска се дължи на 31 юли 2018 г. Останалите годишни вноски се погасяват чрез равни месечни плащания в месеците юни, юли, август, септември и октомври на съответната година, като първата погасителна вноска се дължи най-късно на 31 юли 2018 г., а последната на 31 октомври 2028 г.; *лихвен процент за редовна главница:* за частта на кредита, усвоима под формата на инвестиционен кредит - 1-месечен EURIBOR + 1.9 % годишно; *лихвен процент за просрочие:* 2% над договорения лихвен процент за редовна главница; *такси и комисионни на банката:* такса за управление и обработка – 0.30% върху сумата на кредита, платима еднократно при подписване на договора; такса за ангажимент – няма; такса за откриване на акредитив – по Тарифата на Банката; такса за предсрочно погасяване – 1,50 % върху предсрочно погасената сума, в случай на рефинансиране на кредита от друга банка. При рефинансиране на кредита със собствени средства такса не се дължи; *обезпечение:* Ипотека върху поземлени имоти и сгради, собственост на „Бялата Лагуна” АД, в които

е предвидено изграждането на комплекса с обща балансова стойност на предоставеното обезпечение от 35 311 304 лева. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и оправомощава Изпълнителния директор по своя преценка да договарят условия по сделката, за които Общото събрание не се е произнесло, без да е необходимо потвърждаване на техните действия.

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 присъстващите акционери. Даде възможност 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" – 3 299 110 броя действително подадени гласове от представени 3 299 110 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 12.12.2016 година поради изчерпване на дневния ред.

Председателят на ОС обявява ИОСА на "АЛБЕНА" АД за закрито. Заседанието приключи в 10.30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/Светлана Димова/

СЕКРЕТАР- ПРОТОКОЛЧИК: 
/Марина Русева/

КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО:


/Асен Георгиев/


/Здравка Иванова/


/Яна Миткова/


/Димитрина Андонова/


/Калоян Христов/