

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
ОТ РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“АЛБЕНА” АД, К.К АЛБЕНА, ЕИК 834025872
№ ...4...../2019 година

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД със седалище и адрес на управление к.к. Албена, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 834025872

Днес, **03.05.2019** г. в 9,30 часа, в к.к. Албена се проведе заседание на Съвета на директорите на "Албена" АД.

Присъстваха следните членове на Съвета на директорите /СД/, а именно :

Радосвет Крумов Радев	- председател на СД
Иван Колев Калинков	- зам. председател на СД
Красимир Веселинов Станев	- изпълнителен директор
Маргита Петрова Тодорова	- член на СД
Ди Ви Консултинг ЕООД,	- член на СД
представявано от Даниела Панова Петкова	

Заседанието се проведе и в присъствието на следните лица, подпомагащи дейността на СД:

Яна Миткова – Директор за Връзки с инвеститорите;

Мариана Петкова – Началник Протокол при «Албена» АД;

Елена Атанасова – Директор «Корпоративни финанси» на «Албена» АД;

Светлана Димова – Адвокат на «Албена» АД

Обстоятелства относно свикването и кворума на заседанието:

Заседанието се откри и води от председателя на СД - г-н Радосвет Крумов Радев. Докладва, че материалите и предложенията за проекто-решения по точките от дневния ред са предварително представени на членовете.

Членовете приеха, че са спазени изискванията на чл. 238, ал. 1 ТЗ и чл. 34, ал. 1 от Устава на дружеството за наличие на необходимия кворум за провеждане на заседанието (присъстват половината + един от членовете) и пристъпиха към разглеждане на въпросите от дневния ред, така както е обявен, предварително.

По точките от Д Н Е В Е Н И Я Р Е Д

.....

5.Свикване на редовно общо събрание на акционерите на „Албена” АД

Докладва – Кр.Станев

Изпълнителен директор

Докладът се представи от Красимир Станев.

След станалите разисквания, СД прие следното

РЕШЕНИЕ № 5

I. Съветът на директорите на “АЛБЕНА” АД, к.к. Албена на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЗК и чл. 22, ал. 1,

изр. първо от Устава на дружеството свиква РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите /РОСА/ на дружеството на 22.06.2019 година в 10.00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на КИЦ, зала КИЦ, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г.

3. Приемане на решение за **разпределение на печалбата на дружеството**, реализирана през 2018 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2018 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2018 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2018 г.;

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2018 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2018 г.;

6. Приемане на решение за **освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност** за дейността им през 2018 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.;

7. Приемане на решение за **освобождаване като член на съвета на директорите «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320 и избор на нов независим член на съвета на директорите**, определяне мандата, възнаграждението и гаранцията на новоизбрания член на съвета на директорите; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като член на Съвета на директорите на дружеството «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320 и ИЗБИРА като независим член на Съвета на директорите – Пламен Гочев Димитров. Определя мандата на новоизбрания член на съвета на директорите – до изтичане мандата на действащия съвет на директорите. Определя възнаграждението и гаранцията на новоизбрания член на съвета на директорите така, както е предварително обявеното в материалите на събранието.

8. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно **прилагане на Политиката за възнагражденията** на членовете на съвета на директорите

за 2018 г. *Предложение за решение:* 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 2018 г.

9. Определяне размера на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОПРЕДЕЛЯ на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. да бъде изплатено променливо възнаграждение съобразно обявеното в материалите за събранието;

10. Избор на регистриран одитор за 2019 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г. съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите на събранието.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в свиканото РОСА лично или чрез представител. 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 /07.06.2019 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.

Към датата на вземане на решението за свикване на РОСА, 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 една от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с 1 глас в ОСА. От общия брой на акциите, издадени от дружеството, 40 384 броя акции са собствени на дружеството, по който „Албена” АД на основание чл. 187а, ал. 3 ТЗ няма право да упражнява право на глас.

По точка 7 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.

На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на «Албена» АД, к.к. Албена, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения, респективно предлагат предложения за решения по вече включените въпроси в дневния ред на Общото събрание. С обявяването в търговския регистър въпросите в дневния ред и предложенията за решения, респективно предложенията за решения по вече включените въпроси в дневния ред на Общото събрание се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

До прекратяване разискванията по съответната точка от дневния ред и преди гласуване на решението от общото събрание акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по съответния въпрос, включен в дневния ред като се спазват изискванията на закона, а ограничението по чл. 118, ал. 3 ЗППЦК се прилага съответно.

По време на Общото събрание до неговото приключване присъстващите акционери и/или техните представители имат право да се изказват и да поставят въпроси по всички

точки от дневния ред, в това число и по въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

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

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09.00 часа до неговото откриване на мястото, където ще бъде проведено.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равностоен документ за чуждестранни акционери – юридически лица, както и документ за самоличност на законния представител.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОС от тяхно име при спазване на чл. 115г, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 220, ал. 1 от ТЗ. 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 и устава на дружеството. Съветът на директорите на «Албена» АД, к.к. Албена представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <http://corporate.albena.bg/general-meeting-of-shareholders.html>.

Правила за гласуване чрез пълномощник:

Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и на основание чл. 24, ал. 3 от Устава на дружеството с изрично пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. **Пълномощното следва да е изготвено в писмена форма с нотариално заверен подпис на упълномощителя.** Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, изготвени 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 меродавни 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 да е получено на електронната поща на дружеството - dvi@albena.bg, не по-късно от 16.00 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.

Писмените материали за събранието и проекта на пълномощно за представляване на акционер в ОС са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в к.к. Албена, Централно управление, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч., стая 335. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието и проекта на пълномощно за представляване на акционер в ОС са публикувани на електронната страница на «Албена» АД, к.к. Албена – <http://corporate.albena.bg/general-meeting-of-shareholders.html> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК Общото събрание ще се проведе на 13.07.2019 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

“Албена” АД получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща dvi@albena.bg, подадени не по-късно от 16.00 часа на работния ден, предхождащ деня на второто заседание, определено на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК.

II. Съветът на директорите Приема образаца на пълномощно и регламент за провеждане на Общото събрание на акционерите, насрочено за 22.06.2019 година.

III. Възлага на изпълнителния директор на предприеме необходимите действия по обявяване на поканата и материалите за РОСА в Търговския регистър, КФН, БФБ и Обществеността.

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

Гласували «ЗА» приемане на решението.

Радосвет Крумов Радев, Иван Колев Калинков, Красимир Веселинов Станев, Маргита Петрова Тодорова и Ди Ви Консултинг ЕООД чрез Даниела Панова Петкова

Решението е прието с 5 гласа

Против решението гласували : 0

Гласували въздържал се : 0

Поради изчерпване на точка трета от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка б.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ СД:

/Радосвет Радев/

2. ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Иван Калинков/

3. ИЗП. ДИРЕКТОР:

/Красимир Станев/

ЧЛЕНОВЕ :

4. /.....

/Маргита Тодорова/

5. /.....

/Ди Ви Консултинг ЕООД, чрез Даниела Петкова/

Сверил:

/ДВИ Яна Миткова/

