

## ПРОТОКОЛ

№ 7 /29.04.2015 г.

### ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АЛБЕНА“ АД, С ЕИК 834025872

Днес, 29.04.2015 г. в к.к. Албена се проведе заседание на Съвета на директорите на „Албена“ АД

На заседанието присъстваха членовете както следна:

1. Ивелина Ненкова Грозева - Председател на СД, представлявана по пълномощие от Маргита Петрова Тодорова
2. Красимир Веселинов Станев - Изпълнителен директор
3. Радосвет Крумов Радев - Зам председател на СД, представляван по пълномощие от Красимир Веселинов Станев
4. Иван Колев Калинков - Член
5. Маргита Петрова Тодорова - Член
6. Иванка Стоилова Данчева - Член

Отсъства Жельо Стайков Желев - починал

С оглед присъствието на повече от половината членове на Съвета на директорите заседанието е редовно и може да взема валидни решения.

Заседанието протече при следния дневен ред: 1; 2; 3; .....

12. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД на 13.06.2015 г.

Докладва Красимир Станев- Изпълнителен директор.

След станалите разисквания Съветът на директорите по т.12 от дневния ред взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Съветът на директорите на „Албена“ АД, к.к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 13.06.2015 г. от 11,00 ч. в к.к. Албена, в заседателната зала на хотел „Лагуна гардън“ при следния дневен ред:

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 2013 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 Неразпределена 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. 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.

Поканват се всички акционери да вземат участие в свиканото редовно общо



събрание лично или чрез представител. Съгласно чл.115б, ал. 1 ЗППЦК право на глас в Общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 30.05.2015 г. - 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Общият брой на акциите, издадени от дружеството е 4 273 126 /четири милиона двеста седемдесет и три хиляди сто двадесет и шест/ броя обикновени безналични акции, всяка от тях с номинална стойност 1 /един/ лв. Всяка от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в Общото събрание на акционерите. „Албена“ АД е придобило 128 000 бр.собствени акции . Съгласно чл.187А, ал. 3 от Търговския закон с тези акции не може да се упражнява право на глас. При това положение общият брой гласове в Общото събрание е 4 145 126 /четири милиона сто четиридесет и пет хиляди сто двадесет и шест/.

По време на общото събрание до неговото приключване акционерите или техните представители могат да поставят въпроси, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Акционери, които заедно или поотделно повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред. Това свое право могат да упражнят по реда на чл. 223а от ТЗ като не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. В случаите по чл. 223а от Търговския закон 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 и на Комисията за финансов надзор. Уставът на дружеството не допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Регистрацията на акционерите се извършва в деня на събранието от 10.00 до 10.55 часа, на мястото, където ще бъде проведено. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на оригинал на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър на юридическото лице или друг равностоян документ за чуждестранни акционери-юридически лица и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност на законния представител.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име при спазване на чл. 220, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115г, ал. 1 от ЗППЦ. 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 и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и устава на дружеството. Съветът на директорите на „Албена“ АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител , заедно с материалите на Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение на електронната страница на дружеството [www.albena.bg](http://www.albena.bg)

Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, 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 ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [dvi@albena.bg](mailto: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 универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и е получено на електронната поща на дружеството [dvi@albena.bg](mailto:dvi@albena.bg) не по-късно от 17.00 часа на работния ден предхождащ деня на събранието. Когато упълномощител е законния представител на юридическо лице, следва да бъде посочен ЕИК и да бъде приложен оригинал на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър, издадено не по-рано от 1 /един/ месец считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Писмените материали по дневния ред и проектът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание са на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ в офиса на „Албена“ АД на адрес: к.к. „Албена“, Централно управление, всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа, както и на интернет страницата на дружеството [www.albena.bg](http://www.albena.bg) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание. Материалите могат да бъдат получени на ръка или да бъдат изтеглени от интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 27.06.2015 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

„Албена“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път, подадени не по – късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на новото събрание.

- Приема Покана за свикване на Общото събрание на акционерите; Регламент и образци на пълномощни за юридическо и физическо лице.

- Изпълнителният директор да обяви поканата за редовното Общо събрание на акционерите в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

#### СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Маргита Петрова Тодорова  
/пълномощник на Ивелина Ненкова Грозева/

Красимир Веселинов Станев

Красимир Веселинов Станев  
/пълномощник на Радосвет Крумов Радев/

Маргита Петрова Тодорова

Иван Колев Калинков

Иванка Стоилова Данчева



Директор за връзки с инвеститорите:.....  
/ Марина Миткова Русева./