

Приложение № 11
към чл. 32, ал. 1, т. 4, чл. 35, ал. 1, т. 5
и чл. 41, ал. 1, т. 4
(Ново - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.)

„АЛБЕНА” АД

Информация относно публичното дружество:

- 1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.*

Основният капитал на “Албена” АД е 4,273 хил.лв., разпределен в 4,273 хиляди акции по 1 лв. всяка. Дружеството има обратно изкупени 128 хил. броя собствени акции на стойност 1,536 хил.лв. Акциите на “Албена” АД се търгуват на Българска Фондова Борса – София.

Основни акционери на Дружеството към 31.12.2014 г. са:

Акционери	2014 година		2013 година	
	Брой акции	Акционерно участие в %	Брой акции	Акционерно участие в %
Албена Холдинг АД	2,309,584	54,05	2,307,584	54,00
Албена Инвест Холдинг АД	879,131	20,57	879,131	20,57
Община Балчик	-	-	304,570	7,13
УПФ Доверие	191,795	4,49	191,322	4,48
ЗУПФ Алианц България	155,599	3,64		
Албена АД	128,000	3,00	128,000	3,00
Други юридически лица	365,613	8,55	241,325	5,64
Физически лица	243,404	5,70	221,194	5,18
Общо	4,273,126	100,00	4,273,126	100,00

2. *Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.*

Уставът на „Албена” АД не съдържа текстове, които да предвиждат ограничения при прехвърлянето или притежаването на ценни книжа на дружеството, респективно да изискват одобрение от дружеството или акционер за прехвърлянето на дружествени акции..

3. *Информацията относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.*

Акционери, притежаващи повече от 5 % от капитала на “Албена ” АД към 31.12.2014 г. са:

Акционери	2014 година		2013 година	
	Брой акции	Акционерно участие в %	Брой акции	Акционерно участие в %
Албена Холдинг АД	2,309,584	54,05	2,307,584	54,00
Албена Инвест Холдинг АД	879,131	20,57	879,131	20,57

4. *Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.*

Няма данни за акционери, които да притежават специални контролни права върху „Албена” АД.

5. *Система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.*

Не е разработвана система за контрол при упражняване на правото на глас.

6. *Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.*

Уставът на дружеството не допуска такива ограничения.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Не са ни известни споразумения между акционери на дружеството, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредби относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Съгласно чл.20, т.4 от Устава на дружеството членовете на Съвета на директорите се избират, респективно освобождават от Общото събрание на акционерите с обикновено мнозинство на представените акции. Общото събрание може да взема решения за избиране и освобождаване на член на АД само ако на събранието е представен поне половината от капитала.

Изменения и допълнения на Устава на дружеството се приемат с Решение на ОСА взето с гласовете на 2/3 от представените акции с право на глас. Общото събрание може да взема решения за изменения и допълнения на Устава само ако на събранието е представен поне половината от капитала.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от 7 члена.

Съгласно чл.33, ал.4 от Устава на дружеството Съветът на директорите:

1. Взема решения за участие на дружеството в други дружества в страната и чужбина, за откриване на клонове и представителства в страната и чужбина;

2. Съветът на директорите избира и сключва договори с прокуристи на дружеството;

3. Предлага на Общото събрание, Съветът на директорите да бъде овластен за сключване на сделки по чл.114,ал.1 от ЗППЦК, като за целта представи пред Общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията по сделките по чл.114,ал.1. Докладът е част от материалите, предоставени на акционерите при свикване на общото събрание.

4. СД взема решение по чл. 236, ал. 2 ТЗ за: прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие; разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен финансов отчет; поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

Според ал.5 на чл.33 от устава на дружеството лицата, които представляват и управляват дружеството, след изрично овластяване от Общото събрание могат да извършват сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

Според чл.33, ал.7 от Устава на дружеството в компетенциите на Съвета на директорите е решаването на всички въпроси, свързани с упражняването на правата на едноличен собственик в едноличните дружества, чийто собственик е „Албена” АД, така и на упражняването на членствените права в търговските дружества, в които е акционер или съдружник. Съветът на директорите има право да овласти с тези правомощия или част от тях изпълнителния директор.

Според устава на дружеството Съветът на директорите обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание съгласно закона или този устав.

Съгласно чл.12 и чл. 13 от Устава на дружеството капиталът на дружеството може да се увеличава или намалява само по решение на ОСА.

Уставът на дружеството не предвижда възможност Съветът на директорите да взема решение за обратно изкупуване на акциите, тъй като обратното изкупуване на акции е от компетентността на Общото събрание.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждаат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по преходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма такива.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Не съществуват такива споразумения.

Красимир Станев
Изпълнителен директор
“Албена”АД

20.03.2015 г.