

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ /ИОСА/ НА
“АЛБЕНА ИНВЕСТ – ХОЛДИНГ” АД, К.К. АЛБЕНА, ПРОВЕДЕНО НА 11.10.2016
година, В К.К. АЛБЕНА, общ. Балчик, обл. Добрич, в сградата на хотел „Фламинго
Гранд“, зала „Гранд хол“

Днес, 11.10.2016 година в к.к. Албена, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд хол“ се проведе Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Албена Инвест - Холдинг“ АД. В часа обявен на събранието – 13.00 часа, Изпълнителният директор на дружеството г-жа Иванка Данчева откри събранието.

Докладва се пред присъстващите акционери, че Извънредното общо събрание на „Албена Инвест - Холдинг“ 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 за участие в събранието са се регистрирали акционери, притежаващи 3 395 422 броя акции с право на глас, представляващи 61.73 % от капитала на дружеството.

Предвид факта, че капиталът на дружеството е разпределен в 5 500 000 поименни безналични акции с право на глас и на събранието са представени акционери, притежаващи повече от половината 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 също, че на заседанието не се предвижда решаване на въпроси, изискващи по-висок кворум от предвидения в чл. 227, ал. 2 ТЗ и чл. 27, ал. 1 от Устава на Дружеството, поради което събранието може да бъде проведено, като приема валидни решения съобразно Търговския закон и Устава на дружеството.

С цел спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството г-жа Данчева предложи да бъде избран ПРЕДСЕДАТЕЛ на Извънредното общо събрание.

Г-жа Данчева 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” – 3 395 422 броя действително подадени гласове от представени 3 395 422 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-жа Данчева 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.

Присъстващите акционери бяха уведомени в съответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че на събранието присъстват 17 /седемнадесет/ акционера, представлявани чрез пълномощници, 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 бе на акционерите, 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, както и че на събранието присъства и Росица Петкова Христова – помощник нотариус по заместване при Нотариус Обретен Обретенков, вписан в НК София под № 109 и с район на действие РС Балчик.

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 – Димитрина Андонова

Член – Мартин Парашкевов

Член – Яна Миткова

Член – Анна Колева

Член – Калоян Христов

Член – Геновева Терзиева

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” – 3 395 422 броя действително подадени гласове от представени 3 395 422 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 – Димитрина Андонова

Член – Мартин Парашкевов

Член – Яна Миткова

Член – Анна Колева

Член – Калоян Христов

Член – Геновева Терзиева

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 работния орган на събранието, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 395 422 броя действително подадени гласове от представени 3 395 422 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 - г-жа Марина Русева.

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

Секретарят 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 01.09.2016 година, под № 20160901115041. 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.aih.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 и чл. 262н от ТЗ. В законоустановения 14-дневен срок преди провеждане на настоящото заседание – 27.09.2016 година „Централен депозитар” АД е издало книгата на акционерите на „Албена Инвест - Холдинг” 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 Управителния съвет на дружеството – г-жа Елена Атанасова – председател, г-жа Иванка Данчева – изп. директор и г-жа Светлана Димова – член, както и членовете на Надзорния съвет на дружеството - г-н Бранимир Ханджиев и г-жа Маргита Тодорова. Г-н Красимир Станев поради своята ангажираност не може да участва в събранието. Посочи, че на събранието са поканени и присъстват и лицата, консултиращи преобразуването – г-н Янко Каменов и представители на „Първа Финансова Брокерска Къща” – г-н Веселин Радойчев и г-жа Надежда Дафинкичева.

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 11.10.2016 година в 13.00 часа

1. Регистрацията на участниците /акционерите или пълномощниците/ започва същия ден в 12.00 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 Съветите, 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. 32, ал. 2 от Устава на дружеството е

необходимо представянето и на изрично писмено 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 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 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 Инвест-Холдинг» АД, к.к. Албена ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната ел. поща: office@aih.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 е получено на електронната поща на дружеството - office@aih.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 Инвест-Холдинг» АД.

2. Общият брой на акциите, издадени от дружеството е 5 500 000 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 /27.09.2016 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 26.10.2016 г. в 13.00 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 чл. 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, офис 219, а също и на адрес: град София, ул. Св. Иван Рилски № 33-35 и са обявени на обществеността съгласно изискванията на чл. 100т, 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 картон 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 квалифицирано мнозинство от $\frac{3}{4}$ от представените на събранието акции с право на глас

Когато водещият събранието обяви режим на гласуване, се прекратяват всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред.

8. Ако на някой от участниците се наложи предварително да напусне събранието, е необходимо той да се запише в специално направените за целта списъци.

9. С цел упражняване правото по чл. 263с ТЗ акционер, който гласува против решението за преобразуване /точка 1 от дневния ред/, е необходимо да се запише в специално направените за целта списъци.

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” – 3 395 422 броя действително подадени гласове от представени 3 395 422 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 за приемане на настоящото заседание.

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 Инвест - Холдинг” 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” – 3 395 422 броя действително подадени гласове от представени 3 395 422 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.Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ – АД, ЕИК: 124044376, в „Албена“ – АД, ЕИК: 834025872, в резултат на което цялото

имущество на преобразуващото се дружество „Албена инвест-холдинг“ - АД преминава към приемащото дружество „Албена“ – АД, което става правоприменик на това имущество, а „Албена инвест-холдинг“ - АД се прекратява без ликвидация.

2.Одобряване на Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен на 31.05.2016г между „Албена“ – АД и „Албена инвест-холдинг“ – АД, изменен и допълнен с Анекс N:1, сключен на 19.07.2016г.

3.Одобряване на Доклад на Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ – АД по чл.262и от ТЗ относно вливането на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД.

4.Одобряване на Доклад на проверителя по чл.262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД.

5.Одобряване на Списък по чл.263 ал.2 т.8 от ТЗ на лицата – акционери на „Албена инвест-холдинг“ – АД, които придобиват акции в приемащото дружество „Албена“ – АД.

6.Вземане на решение за прекратяване на „Албена инвест-холдинг“ – АД без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в „Албена“ – АД.

7.Разни

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 Инвест - Холдинг” 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” – 3 395 422 броя действително подадени гласове от представени 3 395 422 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 реда на чл. 224 ТЗ и чл. 262н ТЗ, да не се четат.

Във връзка с изпълнение задълженията по чл. 262н, ал. 4 ТЗ Председателят изчете пред акционерите изготвените уведомления от управителните органи на „Албена” АД и на „Албена Инвест Холдинг” АД относно настъпили промени в имуществените права и задължения на двете дружества в периода от датата на подписване на Договора за преобразуване – 31.05.2016 година до датата на общите им събрания на акционерите - 11.10.2016 година.

Председателят пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред по същество.

ПО ТОЧКА 1 от дневния ред – Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ – АД, ЕИК: 124044376, в „Албена“ – АД, ЕИК: 834025872, в резултат на което цялото имущество на преобразуващото се дружество „Албена инвест-

холдинг“ - АД преминава към приемащото дружество „Албена“ – АД, което става правопреемник на това имущество, а „Албена инвест-холдинг“ - АД се прекратява без ликвидация.

Председателят на събранието предостави думата за изказвания по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на следното проектно-решение, предложено от Управителния съвет: На основание чл.262о от ТЗ Общото събрание на акционерите взема решение за преобразуване чрез вливане по смисъла на чл.262 ал.1 от ТЗ на „Албена инвест-холдинг“ – АД, ЕИК: 124044376, в „Албена“ – АД, ЕИК: 834025872, в резултат на което цялото имущество на преобразуващото се дружество „Албена инвест-холдинг“ - АД преминава към приемащото дружество „Албена“ – АД, което става правопреемник на това имущество, а „Албена инвест-холдинг“ - АД се прекратява без ликвидация.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 222 002 броя действително подадени гласове от представени 3 395 422 броя акции

-гласували “Против” – 173 420 броя действително подадени гласове от представени 3 395 422 броя акции /С цел упражняване правата по чл. 263с ТЗ акционерите, гласували против решението, се подписаха в специално направени за целта поименни списъци, като по искане на Председателя на събранието Членовете на комисията по преброяване на гласовете изчетеха всички акционерите, които бяха записани в списъците. На запитването от страна на Председателя дали всички гласували «против» са чули имената си нямаше акционери, които да заявят, че са упражнили негативен вот, а не са включени в поименните списъци, изготвени от комисията по т.9 от регламента на събранието./

-гласували “Въздържали се” - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 395 422 броя акции

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие с мнозинство по – голямо от $\frac{3}{4}$ от представените на събранието акции с право на глас следното

РЕШЕНИЕ № 1 :

На основание чл.262о от ТЗ Общото събрание на акционерите взема решение за преобразуване чрез вливане по смисъла на чл.262 ал.1 от ТЗ на „Албена инвест-холдинг“ – АД, ЕИК: 124044376, в „Албена“ – АД, ЕИК: 834025872, в резултат на което цялото имущество на преобразуващото се дружество „Албена инвест-холдинг“ - АД преминава към приемащото дружество „Албена“ – АД, което става правопреемник на това имущество, а „Албена инвест-холдинг“ - АД се прекратява без ликвидация.

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

ПО ТОЧКА 2 от дневния ред – Одобряване на Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен на 31.05.2016г между „Албена“ – АД и „Албена инвест-холдинг“ – АД, изменен и допълнен с Анекс N:1, сключен на 19.07.2016г.

Председателят на събранието предостави думата за изказвания по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на следното проекто-решение, предложено от Управителния съвет: На основание чл.262о ал.2 от ТЗ Общото събрание на акционерите одобрява Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен в съответствие с чл.262д ал.1 и чл.262ж от ТЗ на 31.05.2016г между „Албена“ – АД и „Албена инвест-холдинг“ – АД, изменен и допълнен с Анекс N:1, сключен на 19.07.2016г.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 222 002 броя действително подадени гласове от представени 3 395 422 броя акции

-гласували “Против” – 173 420 броя действително подадени гласове от представени 3 395 422 броя акции

-гласували “Въздържали се” - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 395 422 броя акции

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие с мнозинство по – голямо от $\frac{3}{4}$ от представените на събранието акции с право на глас следното

РЕШЕНИЕ № 2 :

На основание чл.262о ал.2 от ТЗ Общото събрание на акционерите одобрява Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен в съответствие с чл.262д ал.1 и чл.262ж от ТЗ на 31.05.2016г между „Албена“ – АД и „Албена инвест-холдинг“ – АД, изменен и допълнен с Анекс N:1, сключен на 19.07.2016г.

Поради изчерпване на точка 2 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 3 от дневния ред.

ПО ТОЧКА 3 от дневния ред – Одобряване на Доклад на Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ – АД по чл.262и от ТЗ относно вливането на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД.

Председателят на събранието предостави думата за изказвания по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на следното проекто-решение, предложено от Управителния съвет: Общото събрание на акционерите одобрява Доклад на Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ – АД по чл.262и от ТЗ относно вливането на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 222 002 броя действително подадени гласове от представени 3 395 422 броя акции

-гласували “Против” – 173 420 броя действително подадени гласове от представени 3 395 422 броя акции

-гласували “Въздържали се” - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 395 422 броя акции

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие с мнозинство по – голямо от $\frac{3}{4}$ от представените на събранието акции с право на глас следното

РЕШЕНИЕ № 3 :

Общото събрание на акционерите одобрява Доклад на Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ – АД по чл.262и от ТЗ относно вливането на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД.

Поради изчерпване на точка 3 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 4 от дневния ред.

ПО ТОЧКА 4 от дневния ред – Одобряване на Доклад на проверителя по чл.262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД.

Председателят на събранието предостави думата за изказвания по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на следното проекто-решение, предложено от Управителния съвет: Общото събрание на акционерите одобрява Доклад на проверителя по чл.262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 222 002 броя действително подадени гласове от представени 3 395 422 броя акции

-гласували “Против” – 173 420 броя действително подадени гласове от представени 3 395 422 броя акции

-гласували “Въздържали се” - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 395 422 броя акции

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие с мнозинство по – голямо от $\frac{3}{4}$ от представените на събранието акции с право на глас следното

РЕШЕНИЕ № 4 :

Общото събрание на акционерите одобрява Доклад на проверителя по чл.262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД.

Поради изчерпване на точка 4 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 5 от дневния ред.

ПО ТОЧКА 5 от дневния ред – Одобряване на Списък по чл.263 ал.2 т.8 от ТЗ на лицата – акционери на „Албена инвест-холдинг“ – АД, които придобиват акции в приемащото дружество „Албена“ – АД.

Председателят на събранието предостави думата за изказвания по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на следното проекто-решение, предложено от Управителния съвет: Общото събрание на акционерите одобрява Списък по чл.263 ал.2 т.8 от ТЗ на лицата – акционери на „Албена инвест-холдинг“ – АД, които придобиват акции в приемащото дружество „Албена“ – АД.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 222 002 броя действително подадени гласове от представени 3 395 422 броя акции

-гласували “Против” – 173 420 броя действително подадени гласове от представени 3 395 422 броя акции

-гласували “Въздържали се” - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 395 422 броя акции

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие с мнозинство по – голямо от $\frac{3}{4}$ от представените на събранието акции с право на глас следното

РЕШЕНИЕ № 5 :

Общото събрание на акционерите одобрява Списък по чл.263 ал.2 т.8 от ТЗ на лицата – акционери на „Албена инвест-холдинг“ – АД, които придобиват акции в приемащото дружество „Албена“ – АД.

Поради изчерпване на точка 5 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 6 от дневния ред.

ПО ТОЧКА 6 от дневния ред – Вземане на решение за прекратяване на „Албена инвест-холдинг“ – АД без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в „Албена“ – АД.

Председателят на събранието предостави думата за изказвания по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на следното проекто-решение, предложено от Управителния съвет: Общото събрание на акционерите прекратява „Албена инвест-холдинг“ – АД без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в „Албена“ – АД.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 222 002 броя действително подадени гласове от представени 3 395 422 броя акции

-гласували “Против” – 173 420 броя действително подадени гласове от представени 3 395 422 броя акции

-гласували “Въздържали се” - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 395 422 броя акции

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие с мнозинство по – голямо от $\frac{3}{4}$ от представените на събранието акции с право на глас следното

РЕШЕНИЕ № 6 :

Общото събрание на акционерите прекратява „Албена инвест-холдинг“ – АД без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в „Албена“ – АД.

Поради изчерпване на точка 6 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 7 от дневния ред.

ПО ТОЧКА 7 от дневния ред – Разни.

Председателят на събранието обяви, че по тази точка от дневния ред няма изготвено и представено за разглеждане проекто – решение, като посочи че обявения в поканата дневен ред е изчерпан.

Предостави думата 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” – 3 395 422 броя действително подадени гласове от представени 3 395 422 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 11.10.2016 година поради изчерпване на дневния ред.

Председателят на ОС обяви ИОСА на “АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ” АД за закрито. Заседанието приключи в 14.15 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Светлана Димова/

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК:
/Марина Русева/

КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО:

.....
/Димитрина Андонова/

.....
/Анна Колева/

.....
/Яна Миткова/

.....
/Мартин Парашкевов/

.....
/Калоян Христов/

.....
/Геновева Терзиева/