

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД,
К.К. АЛБЕНА, ПРОВЕДЕНО НА 23.06.2018 година, В К.К. АЛБЕНА, общ.
Балчик, обл. Добрич, в сградата на КИЦ, зала КИЦ

Днес, 23.06.2018 година в к.к. Албена, в сградата на КИЦ, зала КИЦ се проведе Редовното Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД. В часа обявен за начало 10.00 часа, Изпълнителният директор на дружеството г-н Красимир Станев откри събранието.

Докладва се пред присъстващите акционери, че Редовното 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 за участие в събранието са се регистрирали акционери, притежаващи 3 311 927 броя акции с право на глас, представляващи 77,51 % 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 40 384 броя акции – собствени на дружеството, по които „Албена“ АД няма право да упражнява 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, поради което събранието може да бъде проведено, като приема валидни решения съобразно Търговския закон и Устава на дружеството.

Обяви заседанието за открито и прекрати регистрацията на акционерите

С цел спазване изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството г-н Станев предложи да бъде избран ПРЕДСЕДАТЕЛ на Редовното общо събрание.

Г-н Станев 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" – 3 311 927 броя действително подадени гласове от общо 3 311 927 броя акции. Гласували чрез представител 529 556 броя акции

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1

РОСА 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.

Присъстващите акционери бяха уведомени в съответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че на събранието присъстват 10 /десет/ 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.

С цел деловото протичане на събранието и спазване 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 – Десислава Василева

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" – 3 311 927 броя действително подадени гласове от общо 3 311 927 броя акции. Гласували чрез представител 529 556 броя акции

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2

РОСА избира КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО на гласовете в следния състав:

Председател – Асен Георгиев

Член – Здравка Иванова

Член – Десислава Василева

Член – Димитрина Андонова

Член – Калоян Христов

Предложи се да бъде конституиран още един работен орган на Общото събрание: Секретар-Протоколчик.

Председателят предложи за СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК на РОСА да бъде избрана г-жа Мариана Петкова.

Даде възможност за изказвания, предложения и възражения. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване предложението за избор на Секретар-Протоколчик, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЕТО:

-гласували "За" – 3 311 927 броя действително подадени гласове от общо 3 311 927 броя акции. Гласували чрез представител 529 556 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Вздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 3

РОСА избира за СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК на РОСА: г-жа Мариана Петкова

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

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 09.05.2018 година, под № 20180509135650. На основание чл. 100г 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 интернет медии – 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 – 08.06.2018 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 пет години.

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, г-н Радосвет Радев – председател на СД, г-н Иван Калинков – зам.председател на СД и г-жа Маргита Тодорова. Г-жа Даниела Петкова не може да присъства предвид служебни ангажименти.

Преди разглеждане на въпросите от дневния ред по същество предложи да се приемат няколко процедурни решения, с които ще се подпомогне работата на заседанието.

Предложи Общото събрание на акционерите да гласува решение, с което всички предварително изготвени и обявени материали към събранието 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, а именно - текстът на Регламента за провеждане на заседанието, Годишните доклади за дейността на дружеството през 2017 г. /индивидуален и консолидиран/; Одитираните годишни финансови отчети на дружеството за 2017 г. /индивидуален и консолидиран/ и Одиторските доклади за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. /индивидуален и консолидиран/; Годишният доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г.; Годишният доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.; Докладът на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2017 г.

Предостави думата за изказвания, предложения и възражения. Такива не постъпиха. Обяви режим за гласуване за Процедурно решение № 4, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 311 927 броя действително подадени гласове от общо 3 311 927 броя акции. Гласували чрез представител 529 556 броя акции.

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 4

РОСА дава съгласие материалите по точките от дневния ред да не се четат.

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, който е обявен в материалите на събранието.

Предостави думата за изказвания, предложения и възражения по текста на регламента на събранието. Такива не постъпиха. Обяви режим за гласуване за Процедурно решение № 5.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 311 927 броя действително подадени гласове от общо 3 311 927 броя акции. Гласували чрез представител 529 556 броя акции.

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 5

РОСА одобрява текста на Регламента за работа на събранието, така както е предложен в материалите за 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 горното подложи на гласуване процедурно решение Общото събрание на „Албена“ АД да се проведе съгласно предварително оповестения дневен ред. Дале думата за изказвания и предложения. Предвид факта, че не постъпиха такива обяви режим за гласуване за Процедурно решение № 6.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 311 927 броя действително подадени гласове от общо 3 311 927 броя акции. Гласували чрез представител 529 556 броя акции.

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 6

РОСА дава съгласие да заседава съобразно предварително оповестения дневен ред.

Председателят обяви, че пристъпва към разглеждане по същество на въпросите по точките от дневния ред.

ПО ТОЧКА 1 от дневния ред – Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

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

Обяви режим за гласуване на следното проекто-решение, предложено от Съвета на директорите: **Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.**

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 311 927 броя действително подадени гласове от общо 3 311 927 броя акции. Гласували чрез представител 529 556 броя акции.

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.



ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 1 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

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

ПО ТОЧКА 2 от дневния ред – Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.

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

Обяви режим за гласуване на следното проекто-решение, предложено от Съвета на директорите: **Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.**

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 311 927 броя действително подадени гласове от общо 3 311 927 броя акции. Гласували чрез представител 529 556 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 2 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.

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

ПО ТОЧКА 3 от дневния ред – Приемане на решение за **разпределение на печалбата на дружеството**, реализирана през 2017 г.

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

Обяви режим за гласуване на следното проекто-решение, предложено от Съвета на директорите: **Общото събрание на акционерите ПРИЕМА от печалбата на “АЛБЕНА” АД за отчетната 2017 година в размер на 18 037 355,41 лева да бъде изплатен дивидент на акционерите в размер на 0.70 лева на акция. Останалата част от печалбата да бъде отнесена по баланса на дружеството в неразпределена печалба.**

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 311 927 броя действително подадени гласове от общо 3 311 927 броя акции. Гласували чрез представител 529 556 броя акции.

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Вздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 3 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА от печалбата на “АЛБЕНА” АД за отчетната 2017 година в размер на 18 037 355,41 лева да бъде изплатен дивидент на акционерите в размер на 0.70 лева на акция. Останалата част от печалбата да бъде отнесена по баланса на дружеството в неразпределена печалба.

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

ПО ТОЧКА 4 от дневния ред – Приемане на **годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г.**

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

Обяви режим за гласуване на следното проекто-решение, предложено от Съвета на директорите: **Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г.**

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 311 927 броя действително подадени гласове от общо 3 311 927 броя акции. Гласували чрез представител 529 556 броя акции.

-гласували "Против" - няма.
 -гласували "Въздържали се" - няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г.

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

ПО ТОЧКА 5 от дневния ред – Освобождаване и **Избор на член на одитния комитет на „Албена“ АД.**

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

Обяви режим за гласуване на следното проектно-решение, предложено от Съвета на директорите: **Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като член на одитния комитет Магдалена Славчева Стоянова и на нейно място ИЗБИРА като член на одитния комитет Емил Асенов Евлогиев.**

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 311 927 броя действително подадени гласове от общо 3 311 927 броя акции. Гласували чрез представител 529 556 броя акции.

-гласували "Против" - няма.
 -гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 :

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като член на одитния комитет Магдалена Славчева Стоянова и на нейно място ИЗБИРА като член на одитния комитет Емил Асенов Евлогиев.

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

ПО ТОЧКА 6 от дневния ред – Приемане на **годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.**

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

Обяви режим за гласуване на следното проектно-решение, предложено от Съвета на директорите: **Общото събрание на акционерите ПРИЕМА** доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 311 927 броя действително подадени гласове от общо 3 311 927 броя акции. Гласували чрез представител 529 556 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 6 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.

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

ПО ТОЧКА 7 от дневния ред – Приемане на решение за **освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност** за дейността им през 2017 г.

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

Обяви режим за гласуване на следното проектно-решение, предложено от Съвета на директорите: **Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА** членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД: Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков и „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, чрез представителя Даниела Панова Петкова, от отговорност за дейността им през 2017 година.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 311 927 броя действително подадени гласове от общо 3 311 927 броя акции. Гласували чрез представител 529 556 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 :

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД: Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков и „Ди Ви Консалтинг” ЕООД, чрез представителя Даниела Панова Петкова, от отговорност за дейността им през 2017 година.

Поради изчерпване на точка 7 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 8 от дневния ред.

ПО ТОЧКА 8 от дневния ред – Приемане на решение за **освобождане и избиране** на членове на съвета на директорите, определяне мандата, възнаграждението и гаранцията на членовете на съвета на директорите; Определяне на лице, което на основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ да сключи договори с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителен член.

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

Председателят обърна внимание, че по тази точка от дневния ред при избора на независимите членове на Съвета на директорите на дружество - **Радосвет Крумов Радев** и **«Ди Ви Консалтинг» ЕООД** на основание чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК в представения капитал на общото събрание няма да се включват акциите, притежавани от лица по чл. 116а, ал. 2, т. 1 – 5 ЗППЦК, а именно това са 1. служител в публичното дружество; 2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице; 3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество; 4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3; 5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество. За целта при регистрацията на участниците в събранието всеки акционер и представител на акционер е декларирал наличието или липсата на обстоятелствата по чл. 116а, ал. 2, т. 1-5 ЗППЦК.

С оглед горното, помоли Комисията по преброяването на гласовете да предостави информация за кворума на събранието, при който ще се гласува решението в частта за избор на независимите членове – Радосвет Крумов Радев и «Ди Ви Консалтинг» ЕООД.

Обявено бе, че съгласно данните от регистрационното бюро представените на събранието акционери, за които не е налице зависимостта по смисъла на чл. 116а, ал. 2, т.1-5 от ЗППЦК, притежават общо **219 105** броя акции с право на глас. На тези акционери са предоставени картони за гласуване с изписан червен цвят на броя на акциите. Поясни още, че на другите акционери акциите на картон за гласуване са изписани в черен цвят.

Обяснено бе, че с мнозинство от тези 219 105 броя акции следва да бъде прието решението за избор на независимите членове Радосвет Крумов Радев и «Ди Ви Консалтинг» ЕООД.

Председателят обяви пред събранието, че кандидатите за членове на съвета са потвърдили с декларация и потвърждават лично, за присъстващите от тях, че към

датата на Общото събрание не са налице пречки за независимите членове да бъдат избрани като такива, както и че информацията в предоставените удостоверения за съдимост е актуална.

Председателят предложи преди да се премине към гласуването, да се гласува процедурно решение освобождаването и избора на досегашния съвет на директорите да се гласува „ан блок“, а не кандидат по кандидат.

Предостави думата за изказвания, предложения и възражения. Такива не постъпиха. Обяви режим за гласуване за Процедурно решение № 7, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 311 927 броя действително подадени гласове от общо 3 311 927 броя акции. Гласували чрез представител 529 556 броя акции.

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 7

РОСА на “Албена”АД дава съгласие освобождаването и избирането на досегашните членове на Съвета на директорите да стане „ан блок“, а не кандидат по кандидат.

Пристъпи се към гласуване на проекто-решението, обявено в поканата, като се посочи, че поради закономото изискване за специален кворум при избора на независимите членове на Съвета на директорите, проекто-решението ще се гласува на части.

1/ ПОДЛОЖИ СЕ НА ГЛАСУВАНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ В ЧАСТТА: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като членове на Съвета на директорите на дружеството Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Иван Колев Калинков, Маргита Петрова Тодорова и «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320.

Обърна се внимание, че кворумът се състои от гласовете на всички присъстващи акционери.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 311 927 броя действително подадени гласове от общо 3 311 927 броя акции. Гласували чрез представител 529 556 броя акции.

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

2/ ПОДЛОЖИ СЕ НА ГЛАСУВАНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ В ЧАСТТА: ИЗБИРА като членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат - Красимир Веселинов Станев, Маргита Петрова Тодорова и Иван Колев Калинков.

Обърна се внимание, че кворумът се състои от гласовете на всички присъстващи акционери.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 311 927 броя действително подадени гласове от общо 3 311 927 броя акции. Гласували чрез представител 529 556 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**3/ ПОДЛОЖИ СЕ НА ГЛАСУВАНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ В ЧАСТТА:**

ИЗБИРА като членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат - **Радосвет Крумов Радев и «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131 211 320.**

Обърна се внимание, че кворумът се състои от гласовете на присъстващите акционери, отговарящи на изискванията за независим член на СД.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 219 105 броя действително подадени гласове от общо 219 105 броя акции. Гласували чрез представител 218 258 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**4/ ПОДЛОЖИ СЕ НА ГЛАСУВАНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ В ЧАСТТА:**

Определя постоянно възнаграждение на членовете на съвета на директорите така, както е определено в чл. 8, ал. 3 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД. **Определя** гаранция за управлението на членовете на съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно постоянно възнаграждение. **Определя** Красимир Веселинов Станев за лице, което на основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ да сключи договори с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителен член, като го оправомощава да определи правата и задълженията им съобразно търговското законодателство, решенията на Общите събрания и Устава на дружеството.

Обърна се внимание, че кворумът се състои от гласовете на всички присъстващи акционери.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" -- 3 311 927 броя действително подадени гласове от общо 3 311 927 броя акции. Гласували чрез представител 529 556 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

След обобщение на резултатите Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 8 :

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като членове на Съвета на директорите на дружеството **Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Иван Колев Калинков, Маргита Петрова Тодорова** и **«Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320** и **ИЗБИРА** като членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат - **Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков** и **«Ди Ви**

Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320. Определя постоянно възнаграждение на членовете на съвета на директорите така, както е определено в чл. 8, ал. 3 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД. Определя гаранция за управлението на членовете на съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно постоянно възнаграждение. Определя Красимир Веселинов Станев за лице, което на основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ да сключи договори с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителен член, като го оправомощава да определи правата и задълженията им съобразно търговското законодателство, решенията на Общите събрания и Устава на дружеството.

Поради изчерпване на точка 8 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 9 от дневния ред.

ПО ТОЧКА 9 от дневния ред – Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2017 г. Определяне размера на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

Предостави се думата за изказвания, предложения и възражения.

Председателят обяви режим за гласуване на следното проектно-решение, предложено от Съвета на директорите: **Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2017 г. Определя на членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетната 2017 година да се изплати променливо възнаграждение в общ размер на 2,5 % от печалбата на дружеството преди данъчно облагане.**

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 311 927 броя действително подадени гласове от общо 3 311 927 броя акции. Гласували чрез представител 529 556 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2017 г. Определя на членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетната 2017 година да се изплати променливо възнаграждение в общ размер на 2,5 % от печалбата на дружеството преди данъчно облагане.



Поради изчерпване на точка 9 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 10 от дневния ред.

ПО ТОЧКА 10 от дневния ред – Избор на регистриран одитор за 2018 г.

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

Обяви режим за гласуване на следното проектно-решение, предложено от Съвета на директорите: **Общото събрание на акционерите на “Албена” АД избира “Дружество за одит и консултации” ООД, ЕИК 121896559, със седалище и адрес на управление - гр. София 1606, р-н Красно село, ул. „Лайош Кошут” № 33, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под № 037 с управител Стефка Георгиева Илиева – експерт счетоводител, притежаващ диплом № 225 на ИДЕС за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. и за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г.**

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 311 927 броя действително подадени гласове от общо 3 311 927 броя акции. Гласували чрез представител 529 556 броя акции.

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 10 :

Общото събрание на акционерите на “Албена” АД избира “Дружество за одит и консултации” ООД, ЕИК 121896559, със седалище и адрес на управление - гр. София 1606, р-н Красно село, ул. „Лайош Кошут” № 33, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под № 037 с управител Стефка Георгиева Илиева – експерт счетоводител, притежаващ диплом № 225 на ИДЕС за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. и за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Председателят обяви, че дневният ред е изчерпан.

Предостави думата за изказвания.

Нямаше желаещи, 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" – 3 311 927 броя действително подадени гласове от общо 3 311 927 броя акции. Гласували чрез представител 529 556 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 8

РОСА закрива заседанието си на 23.06.2018 година поради изчерпване на дневния ред.

Председателят на ОС обявява РОСА на "АЛБЕНА" АД за закрито. Заседанието приключи в 10.45 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Светлана Димова/

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК:
/Мариана Петкова/

КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕ:

.....
/Асен Георгиев/

.....
/Здравка Иванова/

.....
/Десислава Василева/

.....
/Димитрина Андонова/

.....
/Калоян Христов/