

До
Комисия по финансов надзор
Управление „Надзор на инвестиционната дейност“
Копие „Българска фондова борса“ АД
Копие „Централен депозитар“ АД

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

„Албена“ АД, със седалище и адрес на управление:
България, област Добрич, община Балчик, с.Оброчище
9630, к.к. Албена, Административна сграда, с ЕИК
834025872.

Уважаеми Дами и Господа,

На 04.06.2016 година в к.к. Албена, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд Хол“ се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД.

На събранието бяха обсъдени и взети следните решения:

1. Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.
2. Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2015 г.
3. Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2015 г.
4. Общото събрание на акционерите ПРИЕМА от печалбата на „Албена“ АД за отчетната 2015 г. в размер на 9 542 078.52 лв. да бъде изплатен дивидент на акционерите в размер на 0.45 лв. на акция. Останалата част от печалбата да бъде отнесена по баланса на дружеството в неразпределена печалба.
5. Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД: Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Годорова, Иван Колев Калинков, Ивелина Ненкова Грозева и Иванка Стоилова Данчева за периода от 01.01.2015 година до 31.12.2015 година и Жельо Стайков Желев за периода от 01.01.2015 година до 30.01.2015 година от отговорност за вреди причинени на дружеството от дейността им през 2015 година. Дава съгласие на основание чл. 116б, ал. 7 т.1 ЗППЦК в полза на наследниците на Жельо Стайков Желев да се освободи гаранцията за управление.
6. Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражданията на членовете на съвета на директорите за 2015 г.
7. Общото събрание на акционерите на „Албена“ АД избира „Дружество за одит и консултации“ ООД, с управител Стефка Илиева – одитор, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 37 към института на дипломираните експерт-счетоводители в България с диплом № 225, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година

и за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година.

На основание чл.117, ал.1 от ЗППЦК с настоящото, Ви представяме протокол от редовното общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, проведено се на 04.06.2016 г., а също и списък на присъствалите на събранието акционери /регистрационен лист/.

На основание чл.115в, ал. 2 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че РОСА на „Албена“ АД при решение за разпределение на брутен дивидент в размер на 1 865 306,7 лв. от нетната печалба на Дружеството за 2015 г., /с приспадане на 128 000 броя изкупени собствени акции/, т.е. по **0.45 лева брутен дивидент на акция**.

В съответствие с разпоредбата на чл.115 „в“, ал. 5 от ЗППЦК, изплащането на дивидента ще се започне в тримесечен срок от провеждане на Общото събрание по реда на Наредба № 8 на Централен депозитар.

Ръководството на „Албена“ АД ще вземе решение от коя банка да бъдат изплащани дивидентите за 2015 г. в зависимост от офертите, които бъдат събрани. За началната дата на изплащане на дивидентите, както и от коя банка, акционерите, КФН, БФБ и Централен депозитар ще бъдат своевременно уведомени.

С оглед разпоредбата на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК ви представяме копие на пълномощни за представляване на акционер в редовното общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, а също и списък на присъствалите на събранието акционери.

За „Албена“ АД:


/Марина Русева – ДВИ/