

1

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„АЛБЕНА” АД, К.К. АЛБЕНА, ЕИК 834025872
№.....6...../2017 година

Днес, 29.05.2017 година от 11.00 часа в седалището и адреса на управление на „Приморско клуб” ЕАД, Съветът на директорите на „Албена” АД в състав :

1. Красимир Веселинов Станев - Изп. директор
2. Радосвет Крумов Радев – Председател на СД
3. Иван Колев Калинков – Зам. председател на СД
4. Маргита Петрова Тодорова – Член на СД
5. „Ди Ви Консултинг” ЕООД чрез Даниела Панова Петкова – Член на СД

Пристъпи се към разглеждане на дневния ред, обявен в Търговския регистър по партидата на „Приморско клуб” ЕАД под № 20170427140205 и при спазване на предвидената в ЗППЦК процедура по свикване на общо събрание на публично дружество.

Дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2016 г.;

3. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.;

4. Приемане на решение за разпределяне печалбата на дружеството, реализирана през 2016 г.;

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2016 г.;

6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2016 г.;

7. Промени в устава на дружеството;

8. Избор на одитен комитет, одобряване статута на одитния комитет;

9. Избор на регистриран одитор за 2017 г.

При вземане на решенията си Съветът на директорите на „Албена” АД съобрази следното:

Посочените въпроси са от изрична компетентност на Единоличния собственик на капитала на „Приморско клуб” ЕАД съгласно чл. 221 от ТЗ и Устава на дружеството.

В книгата на акционерите на „Приморско клуб” ЕАД, изготвена от „Централен депозитар” АД 14 дни преди датата на обявеното събрание като акционер е вписано само „Албена” АД, ЕИК 834025872.

На основание чл. 33, ал. 7 от Устава на „Албена” АД правомощията на акционер в общите събрания на дъщерните дружества на „Албена” АД се упражняват от Съвета на директорите.

СЪВЕТАТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АЛБЕНА” АД, к.к. Албена ЕДИНОДУШНО ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

По точка втора от дневния ред:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2016 г.

По точка трета от дневния ред:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.

По точка четвърта от дневния ред:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Печалбата на «Приморско клуб» ЕАД за 2016 г. в размер на 95 094.40 лв. да се разпредели, както следва: със сумата от 2 579.37 лв. да се покрийт загуби от минали години, а сумата от 92 515.03 лв. да се отнесе в неразпределена печалба.

По точка пета от дневния ред:

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ПРИМОРСКО КЛУБ“ ЕАД – Красимир Веселинов Станев, „АЛБЕНА“ АД, представлявано от Радосвет Крумов Радев и Стефан Симеонов Пейков от отговорност за вреди, причинени на дружеството, от дейността им през 2016 год.

По точка шеста от дневния ред:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2016 г.

По точка седма от дневния ред:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В УСТАВА:
Чл. 23, ал. 5 „Съветът на директорите може да възлага управлението и представителството на Дружеството на един от своите членове - Изпълнителен директор. Овластяването по предходното изречение може да бъде оттеглено по всяко време с решение на Съвета на директорите.”

Чл. 25, ал. 1 „Съветът на директорите избира измежду членовете си Председател, Заместник-председател, а когато управлението е възложено на отделен член, и Изпълнителен член. Председателят на Съвета на директорите или упълномощен от него член на Съвета ръководи и организира работата на Съвета. При невъзможност Председателя да изпълнява задълженията си и при липса на упълномощаване от него, те се поемат от Заместник-председателя.”

Чл. 31, ал. 1 „Пред всички трети лица Дружеството се представлява от изпълнителния член на Съвета на директорите (Изпълнителен директор), самостоятелно, или от Съвета на директорите, колективно, когато не е определен изпълнител член (Изпълнителен директор).”

По точка осма от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на “Приморско клуб” ЕАД избира одитен комитет в състав:

1/ Янка Георгиева Миткова – зависим член;

2/ Бисерка Петкова Каменова – независим член;

3/ Гинка Иванова Йорданова – независим член.

Одобрява структурата, правилата и принципите за функциониране на одитния комитет на „Приморско клуб“ ЕАД, град Приморско съгласно приложения документ.

Възлага на председателя на СД да сключи договор с членовете на одитния комитет съобразно одорената структура.

По точка девет от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на “Приморско клуб” ЕАД 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 водещ одитор Стефка Георгиева Илчева – експерт счетоводител, притежаващ диплом № 225 на ИДЕС за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Задължава прокуриста Никола Вълчанов да представи оригинал от протокола на Съвета на директорите на „Приморско Клуб” ЕАД, ЕИК 201795176 за вписване на настоящите решения и за обявяване на финансовия отчет в Търговския регистър.

Настоящият протокол да се обявя на сайта на „Приморско клуб” ЕАД.

На поименното гласуване се установи, че решението е прието със следните гласове:

Гласували «ЗА» приемане на решението.

Радосвет Крумов Радев, Иван Колев Калинков, Красимир Веселинов Станев, Маргита Петрова Тодорова и Ди Ви Консултинг ЕООД чрез Даниела Панова Петкова

Решението е прието с 5 гласа

Против решението гласували : 0

Гласували въздържал се : 0

Предвид изчерпването на дневния ред, заседанието приключи, като настоящия протокол се състави в два екземпляра, имащи силата на оригинал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

1.....
/Радосвет Радев /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ :

2.....
/Иван Калинков /

ИЗИЪЛНИТЕ ЛЕЙ ДИРЕКТОР:

3.....
/Красимир Станев /

ДВИ:
/Здравка Иванова /

ЧЛЕНОВЕ :

4.....
/Маргита Тодорова /

5.....
/”Ди Ви консултинг”ЕООД
чрез Даниела Петкова /



Handwritten signature