

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД – К.К. АЛБЕНА С ЕИК 124044376

Днес, 10.06.2014 г. в седалището на дружеството в к.к. „Албена“, в к.к. Албена, хотел Фламинго, се състоя Общо събрание на акционерите на "Албена инвест-холдинг" АД. В 10,10 часа Геновева Терзиева откри събранието. Тя посочи, че поради липса на кворум Общото събрание на акционерите не се е провело на първоначално обявената дата 27.05.2014 г. На основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание се провежда на втората дата, обявена в поканата и то е законно и може да взема решения, независимо от представения капитал. Геновева Терзиева обяви, че до момента са регистрирани акционери, притежаващи 2 749 691 броя акции или 49,99 % от капитала на "Албена инвест-холдинг" АД и Общото събрание може да започне своята работа.

Геновева Терзиева посочи, че в съответствие с изискванията на Търговския закон, Общото събрание е свикано с покана, обявена в Търговския регистър, съдържаща дневния ред и вида на събранието, мястото, датата и часа, както и другите изисквания във връзка с провеждането му, предвидени с чл.223, ал.4 от Търговския закон. От датата на обявяване на поканата за Общото събрание до датата на провеждане на събранието са изминали повече от 30 дни, съгласно изискването на чл. 223, ал.5 от ТЗ. Спазени са изискванията на чл. 115 от ЗППЦК - дневният ред е оповестен при условията и по реда на чл. 100, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. В законния срок „Централен депозитар" АД е издал книга на акционерите на дружеството и притежаваните от тях акции от капитала на „Албена инвест-холдинг" АД. Материалите по дневния ред на събранието са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл.224 от ТЗ.

При спазване изискванията на чл.225 и чл.226 от ТЗ е извършена регистрация на акционерите и техните пълномощници, от която е видно, че на Общото събрание към момента на неговото откриване е представен 49,99 на сто от капитала на Дружеството Геновева Терзиева уведоми присъстващите акционери в съответствие с изискванията на чл.11б, ал.7 от ЗППЦК, че не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери. С оглед на горното и при условията на чл.227 от ТЗ събранието е редовно и може да взема валидни решения. Предложението за започване на събранието бе подложено на гласуване
Резултати от гласуването:

„За 2 749 691 бр. Акции или 100 % от представения на събранието капитал.

Геновева Терзиева подложи на гласуване присъствието на неакционери на Общото събрание, което беше прието с единодушие от присъстващите акционери.

С цел деловото протичане на събранието и с оглед спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, бе предложено да бъдат избрани Председател, секретар и преброител на редовното общо събрание.

За председател на Общото събрание единодушно беше избрана Геновева Терзиева, за секретар и преброител – Катя Косева.

Председателят на събранието оповести, че не са представени 100 % от акциите с право на глас в Общото събрание, поради което и на основание чл. 231 от ТЗ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл.223а от ТЗ. По-нататък Председателят на ОС посочи, че съгласно поканата, вписана в Търговския регистър събранието на акционерите на "Албена инвест - холдинг" АД следва да протече при следния дневен ред:

Овластяване на Управителния съвет на "Албена инвест-холдинг" АД и Изпълнителния директор на дружеството за извършване на сделка по чл. 114, ал.1, т.3 от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК

Така предложения дневен ред беше приет с единодушие от присъстващите акционери.

По точка единствена от дневния ред е предложен следният проект за решение:

Общото събрание на акционерите дава съгласие и овластява Управителния съвет и Изпълнителния директор на "Албена инвест-холдинг" АД да сключат сделка съгласно чл. 114, ал. 1, т. 3 от ДППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1

от ЗППЦК, както следва:

Сключване на Договор за заем между "Албена инвест-холдинг" АД /заемодател/ и "Приморско Клуб" ЕАД с ЕИК 201795176 /заемател/, при следните задължителни условия:

1. Вид: Дългосрочен заем с цел инвестиции и покриване на текущи разходи за подобряване и реновиране на материалната база;
2. Размер: до 4 000 000 лв. /до четири милиона лева/;
3. Срок за погасяване – 4 /четири/ години/.
4. Годишна лихва 4.5 % /четири цяло и пет десети процента/;
5. Гратисен период – една година;
6. Обезпечение – Встъпване на "Албена" АД - едноличния собственик на капитала на "Приморско Клуб" ЕАД като съдлъжник /солидарен длъжник/ по договора за заем;
7. Всички останали условия на договора за заем се определят от Управителния орган и Изпълнителния директор на "Албена инвест-холдинг" АД

Геновева Терзиева обясни на акционерите, че във връзка с дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите Комисията за финансов надзор е образувала процедура за прилагане на принудителна административна мярка по смисъла на чл. 212, ал.1, т. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Причините за предприемането на тези действия на комисията са, че мотивираният доклад на Управителния съвет, в частта му относно обезпечението на предоставяния паричен заем страда от недостатъци, което води до застрашаване на интересите на инвеститорите. От ръководството на дружеството е изпратено възражение до Комисията за финансов надзор. Възражението не е уважено и решението на комисията единствената точка от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите да не бъде подложена на гласуване остава в сила. Във връзка с горното,

На основание Решение № 500-ПД/22.05.2014 г. на Комисията за финансов надзор точка единствена от дневния ред не се подлага на гласуване.

Поради изчерпване на дневния ред председателят на събранието предложи то да бъде закрито. Предложението бе прието с пълно болшинство от акционерите:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ:

/Геновева Терзиева/

/Катя Косева/

