

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
насрочено на 23 юни 2013 г. от 10 ч. в к.к. Албена, зала „Гранд Хол“, хотел „Фламинго Гранд“

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

от
УС на "Албена инвест - холдинг" АД чрез Иванка Данчева – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с точките от предварително обявения дневен ред на общото събрание на акционерите на "Албена инвест холдинг" АД, Управителният Съвет на Дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следните решения:

По т. 1 от дневния ред

ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството за 2012 г., одитирания годишен финансов отчет за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

По т. 2 от дневния ред

ОСА приема годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството за 2012 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г.

По т. 3 от дневния ред

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

По т. 4 от дневния ред

ОСА приема решение нетната печалба на дружеството за 2012 г. в размер на **1 474 833,64 лева** да бъде разпределена както следва: **1 375 000 лева** /един милион триста седемдесет и пет хиляди лева/ или по **0.25 лева** на акция да се изплати като дивидент на акционерите, оставащата сума от печалбата в размер на **99 833,64 лева**/деветдесет и девет хиляди осемстотин тридесет и три лева и шестдесет и четири стотинки/ да се отнесе като "неразпределена печалба".

По т. 5 от дневния ред

ОСА определя допълнително възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството в размер на **33 276 лева – по 11 092 лева за всеки член.**

По т. 6 от дневния ред

На основание чл.240, ал.3 от ТЗ и във връзка с правомощията на Общото събрание на акционерите по чл.221, т.10 от ТЗ правим предложение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и на Управителния съвет на "Албена инвест - холдинг" АД.

Управителният съвет на редовните свои заседания през отчетната 2012 г. е обсъждал състоянието и развитието на дружеството и е решавал конкретни въпроси от неговата компетентност, като е анализирал промените, планирал действията си и определял целите и позициите си.

На настоящото събрание, правейки оценка на финансово-икономическите резултати на "Албена инвест - холдинг" АД, е видно, че членовете на НС и УС са изпълнявали задълженията си в интерес на дружеството. Всички настъпили обстоятелства през визирания период, които са от съществено значение за дружеството са разглеждани в срок, компетентно и ефективно.

При управлението на "Албена инвест - холдинг" АД през отчетната 2012 г. членовете на НС и УС не са причинили вреди на дружеството, от което следва, че няма юридическа пречка да бъде направено предложение за следното

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на контролните и управителните органи на "Албена инвест – холдинг" АД от отговорност за вреди, причинени на дружеството от дейността им през 2012 г., както следва:

- г-н Красимир Станев се освобождава от отговорност за дейността му като член на Надзорния съвет за периода от 01.01.2012 до 31.12.2012 г.
- г-н Бранимир Ханджиев се освобождава от отговорност за дейността си като член на Надзорния съвет за периода от 01.01.2012 до 31.12.2012 г.
- г- жа Маргита Тодорова се освобождава от отговорност за дейността си като член на Надзорния съвет за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
- Иванка Данчева и Светлана Димова се освобождават от отговорност за дейността им като членове на Управителния съвет на „Албена инвест холдинг“ АД за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
- Ивелина Грозева се освобождава от отговорност за дейността ѝ като член и Председател на Управителния съвет на „Албена инвест холдинг“ АД за периода от 01.01.2012 до 31.12. 2012 г.

По т. 7 от дневния ред

ОСА приема отчета на одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за дейността му през 2012 г.

По т. 8 от дневния ред

ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД, ЕИК 121871342, вписано под № 017 чрез управителя Златка Колева да извърши одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 година.


По т. 9 от дневния ред

ОСА определя функциите на Одитния комитет да се изпълняват от Управителния съвет на дружеството, съгласно чл. 40 ж, ал.1 от ЗНФО; Определя нов 5 годишен мандат на одитния комитет за дейността му.

По т. 10 от дневния ред

ОСА приема политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и
Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД.

ВНЕСЪЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:


/Иванка Данчева/