

ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ“ АД, к.к. АЛБЕНА

насрочено за 12.06.2010 г., от 11.00 ч., в к.к. „Албена“, КИЦ

1. Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2009 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2009 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 г.;
3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите;
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2009 г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2009 г.;
6. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за 2009 г.;
7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година;
8. Промяна в състава и числеността на надзорния съвет;
9. Определяне на лице, което да сключи договорите с членовете на Надзорния съвет;

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
назначено на 12 юни 2010 г. от 11 ч. в зала КИЦ в к.к. Албена

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

По т. 1 от дневния ред

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

УС на "Албена инвест - холдинг" АД
чрез Иванка Данчева и Станислав Грозев

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание решение на Управителния съвет на "Албена инвест – холдинг" АД, взето на негово заседание, Управителният Съвет на "Албена инвест холдинг" АД предлага да бъде прието следното:

РЕШЕНИЕ

ОС приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството за 2009 г., одитирания годишен финансов отчет за 2009 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

ВНЕСЪЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:
/Иванка Данчева/

.....
/Станислав Грозев/

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
назначено на 12 юни 2010 г. от 11 ч. в зала КИЦ в к.к. Албена

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

По т. 2 от дневния ред

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

УС на "Албена инвест - холдинг" АД
чрез Иванка Данчева и Станислав Грозев

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание решение на Управителния съвет на "Албена инвест - холдинг" АД, взето на негово заседание, Управителният Съвет на "Албена инвест холдинг" АД предлага да бъде прието следното:

РЕШЕНИЕ

ОС приема годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството за 2009 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2009 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 г.

ВНЕСЪЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:
/Иванка Данчева/

.....
/Станислав Грозев/

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
назначено на 12 юни 2010 г. от 11 ч. в зала КИЦ в к.к. Албена

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

По т. 3 от дневния ред

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

УС на "Албена инвест - холдинг" АД
чрез Иванка Данчева и Станислав Грозев

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание решение на Управителния съвет на "Албена инвест – холдинг" АД, взето на негово заседание, Управителният Съвет на "Албена инвест холдинг" АД предлага да бъде прието следното:

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

ВНЕСЪЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:
/Иванка Данчева/

.....
/Станислав Грозев/

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
насрочено на 12 юни 2010 г. от 11 ч. в зала КИЦ в к.к. Албена

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

По т. 4 от дневния ред

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

УС на "Албена инвест - холдинг" АД
чрез Иванка Данчева и Станислав Грозев

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание решение на Управителния съвет на "Албена инвест – холдинг" АД, взето на негово заседание, Управителният Съвет на "Албена инвест холдинг" АД предлага да бъде прието следното:

РЕШЕНИЕ

ОС приема решение за отнасяне на цялата печалба на дружеството за 2009 г. към резервите на дружеството

ВНЕСЪЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:
/Иванка Данчева/

.....
/Станислав Грозев/

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
насрочено на 12 юни 2010 г. от 11 ч. в зала КИЦ в к.к. Албена

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

По т. 5 от дневния ред

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

УС на "Албена инвест - холдинг" АД
чрез Иванка Данчева и Станислав Грозев

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

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 2009 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 визириания период, които са от съществено значение за дружеството са разглеждани в срок, компетентно и ефективно.

При управлението на "Албена инвест - холдинг" АД през отчетната 2009 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

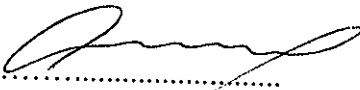
РЕШЕНИЕ

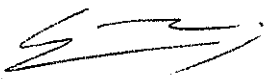
Общото събрание освобождава членовете на контролните и управителните органи на "Албена инвест - холдинг" АД от отговорност за вреди, причинени на дружеството от дейността им през 2009 г., както следва:

- г-н Владимир Петров, г-н Бранимир Ханджиев и г-жа Павлина Цочева се освобождават от отговорност за дейността им като членове на Надзорния съвет на дружеството за цялата 2009 г.
- Иван Колев Калинков, Силвия Лазарова Кирякова и Даниела Стоянова Маринова - Иванова се освобождават от отговорност за дейността им като членове на Управителния съвет на „Албена инвест холдинг“ АД за периода от 01.01.2009 г. до освобождаването им като членове на Управителния съвет на дружеството на 22.05.2009 г.
- Светлана Стоянова Рахнева се освобождава от отговорност за дейността ѝ като член на Управителния съвет на „Албена инвест холдинг“ АД за периода от избирането ѝ за член на Управителния съвет на дружеството на 22.05.2009 г. до освобождаването ѝ като член на Управителния съвет на дружеството на 09.12.2009 г.

- **Иванка Стоилова Данчева и Янко Атанасов Каменов се освобождават от отговорност за дейността им като членове на Управителния съвет на „Албена инвест холдинг“ АД за периода от избирането им за членове на Управителния съвет на „Албена инвест холдинг“ АД на 22.05.2009 г. до 31.12.2009 г.**
- **Станислав Веселинов Грозев се освобождава от отговорност за дейността му през периода от избирането му за член на Управителния съвет на „Албена инвест холдинг“ АД на 09.12.2009 г. до 31.12.2009 г.**

ВНЕСЪЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:


/Иванка Данчева/


.....
/Станислав Грозев/

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
назначено на 12 юни 2010 г. от 11 ч. в зала КИЦ в к.к. Албена

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

По т. 6 от дневния ред

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

УС на "Албена инвест - холдинг" АД
чрез Иванка Данчева и Станислав Грозев

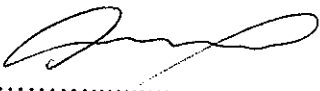
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


На основание решение на Управителния съвет на "Албена инвест – холдинг" АД, взето на негово заседание, Управителният Съвет на "Албена инвест холдинг" АД предлага да бъде прието следното:

РЕШЕНИЕ

ОСА приема отчета на одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за дейността му през 2009 г.

ВНЕСЪЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:


/Иванка Данчева/


.....
/Станислав Грозев/

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
насрочено на 12 юни 2010 г. от 11 ч. в зала КИЦ в к.к. Албена

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

По т. 7 от дневния ред

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

УС на "Албена инвест - холдинг" АД
чрез Иванка Данчева и Станислав Грозев

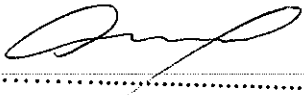
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

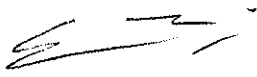
На основание решение на Управителния съвет на "Албена инвест – холдинг" АД, взето на негово заседание, Управителният Съвет на "Албена инвест холдинг" АД предлага да бъде прието следното:

РЕШЕНИЕ

ОС избира дипломиран експерт - счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година по предложение на акционерите.

ВНЕСЪЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:


/Иванка Данчева/


.....
/Станислав Грозев/

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
насрочено на 12 юни 2010 г. от 11 ч. в зала КИЦ в к.к. Албена

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

По т. 8 от дневния ред

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

УС на "Албена инвест - холдинг" АД
чрез Иванка Данчева и Станислав Грозев


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

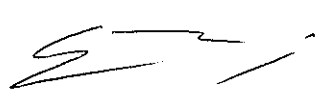
На основание решение на Управителния съвет на "Албена инвест – холдинг" АД, взето на негово заседание, Управителният Съвет на "Албена инвест холдинг" АД предлага да бъде прието следното:

РЕШЕНИЕ:

ОС променя състава и числеността на надзорния съвет съгласно постъпилите на събранието предложения на акционерите

ВНЕСЪЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:


/Иванка Данчева/


.....
/Станислав Грозев/

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
насрочено на 12 юни 2010 г. от 11 ч. в зала КИЦ в к.к. Албена

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

По т. 9 от дневния ред

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

УС на "Албена инвест - холдинг" АД
чрез Иванка Данчева и Станислав Грозев


Уважаеми дами и господа акционери,


На основание чл. 242, ал. 6 отношенията между дружеството и членовете на Надзорния съвет се уреждат с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

РЕШЕНИЕ

НС ОС оправомощава Иванка Данчева да сключи договор с новоизбраните членовете на

ВНЕСЪЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:


/Иванка Данчева/


/Станислав Грозев/