

ПРОТОКОЛ

ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД, ПРОВЕДЕНО НА 14.06.2008 г. В ЗАЛА К.И.Ц.-К.К.АЛБЕНА

Днес, 14.06.2008 г. в зала К.И.Ц. - к.к.Албена, се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на "Албена" АД. В часа, обявен за начало на събранието – 10,00 часа, Изпълнителният директор на дружеството г-н Красимир Станев откри събранието.

Докладва се, че са изпълнени изискванията на чл.223 от ТЗ за свикване на събранието – свикването е извършено чрез покана, обнародвана в Търговския регистър и публикувана в централен ежедневник, поканата съдържа задължителните данни по чл. 223 ал. 4 ТЗ, времето от обнародването на поканата до откриване на събранието е повече от 30 дни. Писмените материали, свързани с дневния ред, включително данните по чл.224, ал.2 от ТЗ са предоставени на разположение на акционерите 45 дни преди датата на провеждане на Общото събрание, съгласно изискването на чл.115, ал.4 от ЗППЦК.

По кворума бе констатирано следното: от съставения на основание чл. 225 от ТЗ списък на присъстващите се установи, че на заседанието присъстват притежателите на над 50 % от акциите в капитала. От общо 4 273 126 броя поименни безналични акции /от които 128 000 бр.- собствени акции на дружеството, по които то няма право да упражнява глас и 4 145 126 бр. акции с право на глас/на събранието са представени 2 233 597 / два милиона двеста тридесет и три хиляди петстотин деветдесет и седем/ броя акции или 53,88 % от капитала на дружеството.

На основание чл.227 от Търговския закон и чл.25 Устава на дружеството, тъй като не се предвижда кворум по-висок от този посочен в нормата на ТЗ и не се решават въпроси изискващи по-висок кворум събранието е редовно и може да заседава и да взема валидни решения.

С цел спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, г-н Красимир Станев предложи да бъдат избрани председател и секретар на редовното общо събрание.

Г-н Станев предложи Калин Илиев Костов ЕГН 7806121465 , за Председател на Общото събрание и Радослав Данков Данков, ЕГН 7401124024 , за Секретар на събранието.

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното предложение се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

Гласували "за"- 2 233 597 акции
Гласували "против"-няма
Гласували „въздържал се“ - няма
Предложението се приема.

Г-н Станев покани г-н Костов да заеме мястото си на Председател на Общото събрание на акционерите. След кратки въстъпителни думи Председателят на Общото събрание премина към деловата част от събранието.

С цел деловото протичане на събранието, г-н Костов предложи да бъдат конституирани следните работни органи на Общото събрание – Комисия за преброяване на гласовете, протоколчици и комисия по предложенията.

Г-н Костов предложи в Комисията за преброяване на гласовете да бъдат избрани

следните лица: Председател: Елена Антонова Атанасова, Членове: Мариела Иванова и Димитрина Андонова.

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното предложение се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

Гласували “за”- 2 233 597 акции

Гласували “против”-няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

За протоколчици на събранието бяха предложени Марияна Иванова Петкова и Станка Михайлова

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното предложение се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

Гласували “за”- 2 233 597 акции

Гласували “против”-няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

За членове на Комисията по предложенията бяха предложени: Председател – Яна Миткова, Татяна Джилянова- член на комисията, и Севинч Рамаданова - член на комисията .

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното предложение се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

Гласували “за”- 2 233 597 акции

Гласували “против”-няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

Предложения за формиране на други допълнителни органи на събранието не бяха направени.

Председателят на ОС обяви, че в залата присъстват лица, неакционери: гости и журналисти и подложи на гласуване тяхното оставане на ОСА без право на глас.

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното предложение се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

Гласували “за”- 2 233 597 акции

Гласували “против”-няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

Председателят на ОС обяви присъствието на Членовете на Съвета на директорите на “Албена” АД - г-жа Ивелина Грозева - Председател на Съвета на директорите, г-н Красимир Станев – Изпълнителен директор, г-жа Маргита Петрова Тодорова, г-н Жельо Стайков Желев и г-н Иван Колев Калинков, като от членовете на Съвета отсъстваше г-н Радосвет Крумов Радев

Председателят на събранието прочете предварително обявения дневен ред с обнародвана в Търговския регистър покана за свикване на ОСА и разясни, че не са налице

условията на чл.231 от Търговския закон за промяна на дневния ред, поради което предложи да се гласува следният проект за решение:

“Заседанието на редовното Общо събрание на “Албена” АД да се проведе съгласно предварително оповестения дневен ред, както следва:

- 1. Доклад за дейността на дружеството през 2007 г., обсъждане и приемане на годишния финансов отчет и баланс за 2007 г.;**
- 2. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверения годишен счетоводен отчет за 2007 г.**
- 3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007г.**
- 4. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.**
- 5. Избиране на членове на Съвета на Директорите;**
- 6. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.;**
- 7. Отчет за 2007 г. на Директора за връзки с инвеститорите;**
- 8. Вземане на решение за овластяване на изпълнителния директор на „Албена“ АД за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК;**
- 9. Разни. “**

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

Гласували “за”- 2 233 597 акции

Гласували “против”-няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

Председателят предложи на Общото събрание да гласува регламент за изказвания и гласуване както следва:

- 1. Изказвания - Събранието установява регламент за изказванията не повече от три минути на изказващ се и не повече от 45 минути за всички изказващи се по отделна точка от дневния ред.**
- 2. Гласуване – Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. Гласуването е явно по всички точки от дневния ред и се извършва с вдигане на картон за гласуване. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани. Когато председателят на събранието обяви режим на гласуване, се прекратяват всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред и се пристъпва към гласуване. Съгласно разпоредбите на ТЗ и Устава на дружеството приемането на решения по всички точки от дневния ред изисква обикновено мнозинство от представените на събранието акции.**
- 3. Ако на някой от участниците се наложи предварително да напусне събранието, е необходимо той да се запише в специално направените за целта списъци.**

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

Гласували “за”- 2 233 597 акции

Гласували “против”-няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

След приемане на решението се премина към обсъждане на точка първа от дневния ред.

По т.1 от дневния ред, а именно *Доклад за дейността на дружеството през 2007 г., обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2007 г.*, думата бе предоставена на г-н Красимир Станев - Изпълнителен директор на “Албена” АД.

Г-н Станев запозна акционерите с отчета за дейността на “Албена” АД през 2007 г. и годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите за приемане на доклада за дейността на дружеството за 2007 г. и годишния счетоводен отчет и баланс на „Албена“ АД за 2007 г.

Предвид факта, че не постъпиха изказвания, предложения и възражения, председателят на събранието постави за гласуване следния проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството за 2006 г.” и годишния счетоводен отчет и баланс на „Албена“ АД за 2007 г.

Гласуването приключи със следните резултати:

Гласували “за”- 2 233 547 акции

Гласували “против”-няма

Гласували „въздържал се“ – 50 акции

Предложението се приема.

Поради изчерпване на точка 1 от дневния ред ОС продължи работата си по точка 2 от дневния ред.

По т.2 от дневния ред, а именно *„Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверения годишен счетоводен отчет за 2007 г.“*, Поради отсъствие на представител на одитора “ПрайсУотърХаусКупърс Одит ООД Председателят на събранието даде думата на г-жа Елена Атанасова – главен счетоводител на “Албена” АД която прочете доклада за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2007 г.

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите за приемане на заверения от одитора годишен счетоводен отчет за 2007 година.

Предвид факта, че не постъпиха изказвания, предложения и възражения, председателят на събранието постави за гласуване следния проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт – счетоводител за заверения годишен счетоводен отчет на “Албена” АД за 2007 г.”

Гласуването приключи със следните резултати:

Гласували “за”- 2 233 547 акции

Гласували “против”-няма

Гласували „въздържал се“ – 50 акции

Предложението се приема.

Поради изчерпване на точка 2 от дневния ред ОС продължи работата си по точка 3 от дневния ред.

По т.3 от дневния ред, а именно *„Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007 г.“*, Секретарят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2007 г.,

направено в писмените материали към общото събрание, според което:

“Балансовата печалба на “Албена”АД за 2007 г. в размер на 17 729 хил. лева да се разпредели както следва:

- **за възнаграждение на членовете на СД - 1% от печалбата след данъчно облагане;**
- **остатъкът от печалбата за 2007 г. да бъде отнесен в “Допълнителни резерви” на “Албена”АД.”**

След това Председателят даде думата на акционерите за изразяване на мнения, становища и други предложения.

Акционерът Георги Иванов Иванов взе думата и изрази подкрепата си за предложението на Съвета на директорите, с оглед нуждата от реинвестиране на формираната печалба и модернизация на хотелската база в курортния комплекс с цел избягване на нуждата от по-скъпо струващо външно кредитиране. Той одобри разпределянето на част от печалбата за възнаграждение на мениджърския екип и даде идея да се мисли за в бъдеще като възнаграждение на мениджърите да бъдат предоставяни и акции на дружеството.

Г-жа Недялка Великова – изпълнителен директор и представител на мажоритарния акционер “Албена холдинг” АД Общото събрание излезе с предложение на акционера за разпределение на печалбата за 2007 г., както следва:

“Общото събрание на акционерите разпределя балансовата печалба на “Албена” АД за 2007 г. в размер на 17 729 хил. лева, както следва:

- **за дивиденди - по 0.50 лева на една акция.**
- **за възнаграждение на членовете на Съвета на директорите – 1% от печалбата след данъчно облагане.**
- **остатъкът от печалбата за 2006 г. да се отнесе към “Допълнителните резерви” на дружеството. “**

Акционерът Георги Иванов Иванов изрази становище, че макар това предложение да е привлекателно за дребните акционери, сред които е и той, съдържа в себе си опасност дружеството да остане без ликвидни средства. Той предупреди за сходна ситуация в други големи български дружества, където след вземането на решение за разпределяне на дивидент се е наложило впоследствие да бъде проведено извънредно общо събрание, което да отменя така взетото решение по тези причини

От името на Съвета на директорите становище изрази Красимир Станев. Той уточни, че предложението на борда за разпределение на печалбата е било изготвено в сравнително ранен период, когато перспективите за очертавания се туристически сезон са били още неясни и напълно нормално членовете са се застраховали, като не са предвидили изплащането на дивидент, срещу евентуални неблагоприятни условия. Той увери акционерите, че ръководството на дружеството е запознато със ситуацията на българския пазар и внимателно е отчело възможните рискове. Същевременно обаче, в приоритетите на Съвета на директорите е и защитата на правата на дребните акционери, тъй като това е политика на дружеството от създаването му, а в техен интерес, /още повече че повечето от

тях са жители на региона/, е получаването на реален доход от акционерното им участие, като по този начин, като резултат ще се повиши доверието в “Албена” АД като дружество, от което “може да се печели”. Балансираното отчитане на тези фактори следва да е ръководен мотив при вземането на това решение.

Предвид факта, че не постъпиха други изказвания, предложения и възражения, председателят на събранието постави за гласуване първият от постъпилите проекти за решение:

“Балансовата печалба на “Албена” АД за 2007 г. в размер на 17 729 хил. лева да се разпредели както следва:

- за възнаграждение на членовете на СД - 1% от печалбата след данъчно облагане;
- остатъкът от печалбата за 2007 г. да бъде отнесен в “Допълнителни резерви” на “Албена” АД.”

Гласуването приключи със следните резултати:

Гласували “за”- 8900 акции

Гласували “против”-2 223 645 акции

Гласували „въздържал се“ – 1052 акции

Предложението не се приема.

След това Председателят постави на гласуване и второто постъпило предложение за разпределение на печалбата за 2007г., постъпило от “Албена холдинг” АД

“Общото събрание на акционерите разпределя балансовата печалба на “Албена” АД за 2007 г. в размер на 17 729 хил. лева, както следва:

- за дивиденди - по 0.50 лева на една акция.
- за възнаграждение на членовете на Съвета на директорите – 1% от печалбата след данъчно облагане.
- остатъкът от печалбата за 2007 г. да се отнесе към “Допълнителните резерви” на дружеството. “

Гласуването приключи със следните резултати:

Гласували “за”- 2 224 697 акции

Гласували “против”-7790 акции

Гласували „въздържал се“ – 1160 акции

Предложението се приема.

Поради изчерпване на точка 3 от дневния ред ОС продължи работата си по точка 4 от дневния ред.

По т.4 от дневния ред, а именно “Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2007 г.”, Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите за освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2007 г.

Предвид факта, че не постъпиха изказвания, предложения и възражения, председателят на събранието постави за гласуване следния проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за вреди на дружеството от дейността им през 2007 г.”

Гласуването приключи със следните резултати:

Гласували “за”- 2 233 547 акции

Гласували “против”-няма

Гласували „въздържал се“ – 50 акции

Предложението се приема.

Поради изчерпване на точка 4 от дневния ред ОС продължи работата си по точка 5 от дневния ред.

По т.5 от дневния ред, а именно “Презбиране на членове на Съвета на директорите” Председателят на събранието уведоми, че на основание чл.221, т.4 и т.5 ТЗ в компетентността на Общото събрание на акционерите е да избере членовете на Съвета на директорите и да определи тяхното възнаграждение. Според чл.233 ал.1 ТЗ мандатът на членовете на Съвета на директорите се определя от Устава на дружеството, но не може да надвишава 5-годишен срок. Според чл.30 ал.1 в Устава на дружеството е заложен именно този срок като мандат на управителния орган. Тъй като от предишният избор е изтекъл този период е нужно вземане на решение за избиране на състав на Съвета. Уведоми, че е постъпило предложение за преизбиране на досегашните членове на Съвета на директорите, като по отношение определянето на възнаграждението им се запазват досегашните условия. Съгласно чл.116в, ал.1 ЗППЦК възнагражденията и тантиемите на членовете на управителните органи на публичното дружество, както и срокът за които са дължими, задължително се определят от Общото събрание. Освен това според чл.116в ал.2 и ал.3 ЗППЦК избраните за членове лица са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си, която гаранция се определя от Общото събрание, внася се в левове и е в размер не по-малък от 3-месечното брутно възнаграждение на избраните лица. Предложението за преизбиране на членовете на досегашния Съвет на директорите включва и решение за запазване на досега действащите условия по предоставяне на гаранция за управлението на тези лица. След това даде думата на Секретаря да запознае акционерите с постъпилото предложение за преизбиране на членовете на Съвета - **“Общото събрание на акционерите преизбира за членове на Съвета на директорите Ивелина Ненкова Грозева, Красимир Веселинов Станев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков, Радосвет Крумов Радев, Жельо Стайков Желев”**

След прочитането на предложението от Секретаря на Общото събрание, Председателят взе думата и разясни на акционерите, че съгласно чл.116а, ал.1 ЗППЦК за членове на управителни органи на публично дружество не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система. Всички предложени лица са представили свидетелство за съдимост. Освен това съгласно чл.116а, ал.2 ЗППЦК най-малко 1/3 от членовете на съвета на директорите на публичното дружество т.е. поне две лица трябва да бъдат независими. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в публичното дружество;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;

4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество

От предложените членове на тези условия отговарят господата Жельо Стайков Желев и Радосвет Крумов Радев, като за удостоверяване на това си качество те са представили изискуемите от ЗППЦК декларации

След това Председателят даде думата на акционерите за мнения, становища и други предложения.

Предвид факта, че не постъпиха други изказвания, предложения и възражения, председателят на събранието постави за обсъждане въпроса по какъв начин да се организира гласуването – за всеки предложен член на Съвета поотделно или за всички предложени членове блоково.

От името на акционерите Георги Иванов Иванов предложи от съображения за процесуална икономия гласуването да бъде блоково.

Председателят на събранието подложи на гласуване това процедурно предложение:

Гласуването приключи със следните резултати:

Гласували “за”- 2 233 597 акции

Гласували “против”-няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

След това Председателят подложи на гласуване предложението:

“Общото събрание на акционерите блоково преизбира за членове на Съвета на директорите Ивелина Ненкова Грозева, Красимир Веселинов Станев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков, Радосвет Крумов Радев, Жельо Стайков Желев”

Гласуването приключи със следните резултати:

Гласували “за”- 2 233 547 акции

Гласували “против”-няма

Гласували „въздържал се“ – 50 акции

Предложението се приема.

Поради изчерпване на точка 5 от дневния ред ОС продължи работата си по точка 6 от дневния ред.

По т.6 от дневния ред, а именно *“Избор на експерт-счетоводител за 2008 г.”*, Председателят на събранието уведоми, че е постъпило предложение от главния акционер „Албена холдинг“ АД и даде думата на представителя на дружеството г-жа Недялка Великова за представянето му.

Предложението на “Албена холдинг” представено от изпълнителния директор, имаше бланкетен характер, даващ мандат на Общото събрание да избере одитор на дружеството без да съдържа конкретно предложено лице и поради тази причина не можеше да бъде подложено на гласуване

След това Председателят на събранието уведоми, че е постъпило и второ предложение от Съвета на директорите и даде думата на Секретаря на събранието да го прочете.

Секретарят на събранието запозна акционерите с предложението съдържащо проект за

решение:

“За извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. Общото събрание на акционерите на „Албена“ АД избира “Одиторска компания” ООД – гр. Добрич”

От името на акционерите становище взе акционерът Георги Иванов Иванов, който попита Съвета на директорите, дали предложеният от тях одитор е и одитор на холдинговото дружество “ Албена холдинг” АД, както и на “Албена инвест холдинг” АД.

От името на Съвета г-жа Ивелина Грозева отговори, че тъй като изборът на одитор е в правомощията на Общото събрание на съответното дружество, а такива все още не са проведени в тези дружества е невъзможно да се даде отговор на този въпрос.

Предвид факта, че не постъпиха други изказвания, предложения и възражения, председателят на събранието постави за гласуване следния проект за решение:

“За извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. Общото събрание на акционерите на „Албена“ АД избира “Одиторска компания” ООД – гр. Добрич”

Гласуването приключи със следните резултати:

Гласували “за”- 2 233 547 акции

Гласували “против”-няма

Гласували „въздържал се“ – 50 акции

Предложението се приема.

Поради изчерпване на точка 6 от дневния ред ОС продължи работата си по точка 7 от дневния ред.

По т.7 от дневния ред, а именно “*Отчет за 2007 г. на директора за връзки с инвеститорите*”, думата бе предоставена на г-ца Йовка Страшилова - Директор за Връзки с инвеститорите при “Албена”АД, която да запознае акционерите с доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2007 г.

След това думата бе дадена на акционерите за мнения, въпроси и коментари.

Предвид факта, че не постъпиха изказвания, предложения и възражения, председателят на събранието постави за гласуване следния проект за решение:

“Общото събрание приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.

Общото събрание одобрява програмата за подобряване контактите за 2008 г.”

Гласуването приключи със следните резултати:

Гласували “за”- 2 232 437 акции

Гласували “против”-няма

Гласували „въздържал се“ – 1160 акции

Предложението се приема.

Поради изчерпване на точка 7 от дневния ред ОС продължи работата си по точка 8 от дневния ред.

По т.8 от дневния ред, а именно: “*Вземане на решение за овластяване на*

изпълнителния директор на „Албена“ АД за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК“, думата бе предоставена на Секретаря на Общото събрание Радослав Данков, който да запознае акционерите с Доклада на съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделките по чл. 114 ЗППЦК и да докладва предложението за овластяване на Съвета на директорите, респективно на Изпълнителния директор на дружеството да извършват сделки по чл.114 ЗППЦК.

Секретарят на събранието запозна акционерите със спецификата на сделките по чл.114 ЗППЦК и обоснова нуждата от вземане на решение от страна на Общото събрание за овластяване на Съвета на директорите, респективно Изпълнителния директор на дружеството за сключването им. След това прочете предложението на Съвета на директорите за сключване на договор за дългосрочен паричен заем между “Албена” АД като заемател и “Албена инвест холдинг” АД като заемодател в размер на 2 500 000 /два милиона и петстотин хиляди/ евро, срок на погасяване – 7 /седем/ години, лихва – 1-месечен EURIBOR плюс надбавка от 1 /един/ %, гратисен период на дължимата лихва от една година, като в полза на заемодателя се учреди обезпечение – първи по ред залог, вписан в ЦРОЗ на настоящи и бъдещи парични вземания по сключени и бъдещи договори, между “Албена” АД и MY TRAVEL за сезон 2008г. и следващите относно хотелите “Фламинго”, “Фламинго гранд”, “Калиопа”, “Лагуна бийч”, “Гергана”, “Арабела”, “Орхидея”, “Магнолия”, “Доростор” и “Вили запад”, с цел модернизация и реновация на съществуващата база в к.к. “Албена” при условия на еднократно усвояване на средствата като по останалите параметри на договора се дава свобода да бъдат договаряни от Съвета на директорите/изпълнителния директор. Секретарят Радослав Данков изясни, че посочената сделка попада в хипотезата на чл.114, ал.1, т.1, б.”б” ЗППЦК и представи икономическата обосновка на тази сделка и ползата, която ще извлекат със сключването и двете дружества, като след това даде думата на акционерите за изразяване на становища.

Предвид факта, че не постъпиха изказвания, предложения и възражения, председателят на събранието постави за гласуване следния проект за решение:

“Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите/изпълнителния директор на дружеството по реда на чл. 114 от ЗППЦК, относно сключването на договор за заем между дружеството и заемодател “Албена инвест – холдинг” АД в размер на 2 500 000 евро и учредяване в полза на заемодателя на особен залог на вземане на настоящи и бъдещи вземания по договори между “Албена” АД и MY TRAVEL според условията, и с оглед обосновката съдържащи се в предложението на Съвета на директорите”

Гласуването приключи със следните резултати:

Гласували “за”- 2 232 437 акции

Гласували “против”-няма

Гласували „въздържал се“ – 1160 акции

Предложението се приема.

Поради изчерпване на точка 8 от дневния ред ОС продължи работата си по точка 8 от дневния ред.

По т.9 от дневния ред, а именно: „Разни“

По тази точка от дневния ред Председателят на Общото събрание прикани акционерите да зададат въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството към управителните органи по реда на чл.115 ал.5 от ЗППЦК.

По тази точка от дневния ред акционерът Милен Манев взе думата и отправи въпрос към борда на директорите каква е тяхната визия за бъдещето на к.к. "Албена" във връзка с тенденцията за спада на броя на туристите по Черноморието, поради тоталното презастрояване на курортите по крайбрежието. Той изрази желание курорта като "оазис от зеленина" да бъде запазен в този му вид, като изрази опасения да не би в резултат на появата на пари с неясен произход да се стимулира безразборно строителство.

От името на Съвета на директорите отговори Красимир Станев, който заяви, че тези опасения са неоснователни и че дружеството с цената на всичко ще запази екологичния вид на курорта, като увери, че в дружеството всичко е напълно законно и прозрачно. Той отново акцентира на най-важните моменти от инвестиционната програма на дружеството като посочи, че ръководството се гордее с уникалността на "Албена" като място за почивка.

Предвид факта, че не постъпиха въпроси и поради изчерпване на дневния ред, председателят на събранието предложи да бъде взето следното решение:

Общото събрание на акционерите поради изчерпване на дневния ред взема решение за закриването си.

Гласуването приключи със следните резултати:

Гласували "за" - 2 232 437 акции

Гласували "против" - няма

Гласували „въздържал се“ – 1160 акции


Предложението се приема.

В 12,30 часа Председателят обяви общото събрание за закрито и благодари на присъстващите акционери за участието им в работата му.

Неразделна част от настоящия протокол са списъците на присъстващите акционери и представените пълномощни.


Председател: 
(Калин Костов)

Секретар: 
(Радослав Данков)

Преброители на гласовете: 1. 
(Елена Атанасова)

2. 
(Мариела Иванова)

3. 
(Димитрина Ангелова)

Протоколчици: 1. 
(Марияна Петкова)

2. 
(Станка Михайлова)

"АЛБЕНА" АД

ДАТА: 14.06.2008 г.

РЕГИСТРАЦИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

№ регистр.	ЕГН	Име	Представява (брой акции)	Нагласил предварително	Подпис
1	4408068035	Валя Бочушева	900		
2	5705211510	Елена Антонова	185		
3	6304078091	Янка Георгиева	2		
4	4106192984	Стоянт Янкулчев	1249		
5	6110098085	Маруся А. Убавичева	56		
6	6102257918	Александрина Ст. Ангелова	64		
7	5511117924	Стоянт Б. Богданов	3860		
8	7812231461	Георги Ив. Убавичев	2		
9	5811055636	Стефан В. Духалиев	113		
10	4301072968	Иван К. Калемиков	3040		
11	5211022967	Спрацимир В. Станев	344		
12	5508108299	Димитрина М. Тодорова	4152		
13	421221035	Сорбика Т. Иванова	3624	лично	
14	5510258031	Ивонка Н. Пролева	214		
15	5606128031	Маруся Ив. Петрова	130		
16	6708110984	Мирел Яв. Манев	50		
		№Сборника: 1			
		Прегледен на ОС:			
		/Касим Кочев/	Секретар на ОС:		P. Dimitrova

Пълномощно

от Софийка Асенова Иванова
ЕГН 4211271035, л. к. 108588503/25.04.2000 г., гр. Варна,
постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев“20, ет.7, ап.53

Упълномощавам

Емилия Георгиева Цветкова, ЕГН 6111191032, л.к. 109120272/30.06.2000 г., с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев“20, ет.7, ап.53, да ме представлява на общото събрание на акционерите на „АЛБЕНА“ АД, като гласува от мое име по всички необходими въпроси. Събранието ще се проведе на 14.06.2008 г., от 10 часа в залата на КИЦ-Албена.

Упълномощител:
/С. Иванова/

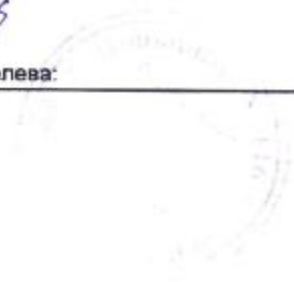
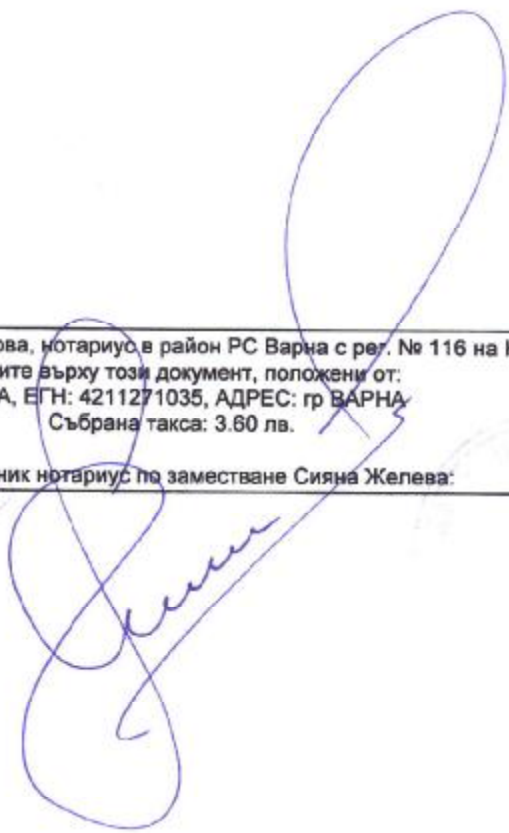
Софийка А. Иванова

560
13.06.2008

На 13.06.2008 г., Людмила Гонова, нотариус в район РС Варна с рег. № 116 на Нотариалната
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
СОФИЙКА АСЕНОВА ИВАНОВА, ЕГН: 4211271035, АДРЕС: гр ВАРНА
Per. № 9356 Събрана такса: 3.60 лв.

Помощник нотариус по заместване Сияна Желева:

ПОМОЩНИК НОТАРИУС
ПО ЗАМЕСТВАНЕ
СИЯНА ЖЕЛЕВА



П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният **Радослав Георгиев Рачев**, ЕГН 7101205104, притежаващ л.к. № 184153563, издадена на 17.04.2000 г., от МВР - Полиция, адрес: гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“ 102, вх. „Г“, ет. 6, ап. 89, **управител на „Б ИНВЕСТ“ ООД**, ЕИК 130925006, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Иван Вазов“ № 30, в качеството си на акционер, вписан в регистрите на Централния депозитар като акционер 14 дни преди Общото събрание, притежаващ обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „Албена“ АД, вписано в търговския регистър, с ЕИК 834025872, със седалище и адрес на управление: област Добрич, община Балчик, с. Оброчище 9630, КК „Албена“ – Административна сграда.

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

Янко Атанасов Каменов, ЕГН 6311256043, с постоянен адрес в гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ 25, да представлява „Б ИНВЕСТ“ ООД на Общото събрание на акционерите на „Албена“ АД, което ще се проведе на 14.06.2008 г., от 10:00 часа, в к.к. Албена в зала КИЦ и да гласува с всички притежавани от представляваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

- 1. По точка първа от дневния ред:** Доклад за дейността на дружеството през 2007 г., обсъждане и приемане на годишния финансов отчет и баланс за 2007 г.;
Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред;
- 2. По точка втора от дневния ред:** Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверения годишен финансов отчет за 2007 г.;
Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред;
- 3. По точка трета от дневния ред:** Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2007 г.;
Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред;
- 4. По точка четвърта от дневния ред:** Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.;
Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред;
- 5. По точка пета от дневния ред:** Преизбиране на членовете на Съвета на директорите;
Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред;
- 6. По точка шеста от дневния ред:** Избор на експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред;

7. По точка седма от дневния ред: Отчет за 2007 г. на директора за връзки с инвеститорите

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред

8. По точка осма от дневния ред: Вземане на решение за овластяване на изпълнителния директор на „Албсна“ АД за извършване на сделки по чл. 114 ЗПЦК

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Радослав Георгиев Рачев

12 JUN 2008
На 12 JUN 2008 г. Елка Илиева, нотариус в район
СРС-гр. София, Рег. № 207 на Нотариалната камара,
урдостоверявам подписите върху този документ, положени от:
Радослав Георгиев Рачев - управител
№ 1, Ю. И. Н. В. С. 207
с местожителство гр. (с.) София
Рег. № 207 Свбрана телса:
Нотариус



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **ГЕОРГИ АСПАРУХОВ БИСЕРИНСКИ**, ЕГН 7504150102, л.карта№ 100690177, изд. на 04.08.2000г. от МВР – Благоевград

и

КРАСИМИР МАКСИМОВ МИШЛАКОВ, ЕГН 8006033460, л.карта№ 134792449, изд. на 12.06.2003г. от МВР – Пазарджик

в качеството си на **ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ЗАЕДНО УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО „КД ИНВЕСТМЪНТС“ ЕАД**, гр. София, ЕИК 131157456, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Фритьоф Нансен“ 9 - **УПРАВЛЯВАЩО И ДЕЙСТВАЩО ЗА СМЕТКА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „КД АКЦИИ БЪЛГАРИЯ“**, вписан в регистъра на КФН на 03.04.2006г., партида 05-1254, БУЛСТАТ 175064530, гр. София, бул. „Фритьоф Нансен“ 9 -

в качеството на **ДФ „КД АКЦИИ БЪЛГАРИЯ“** на акционер, притежаващ **889 броя акции** от капитала на **„АЛБЕНА“ АД**, к.к. Албена, ЕИК 834025872, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценните книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

СИМЕОН ОЛЕГ ИВАНОВ, ЕГН 8304199283, л.карта№ 188385035, изд. на 21.12.2004г. от МВР – София

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

Да представлява **УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО „КД ИНВЕСТМЪНТС“ ЕАД**, гр. София, управляващо и действащо за сметка на **ДОГОВОРЕН ФОНД „КД АКЦИИ БЪЛГАРИЯ“** на общото събрание на акционерите на **„АЛБЕНА“ АД**, к.к. Албена, което ще се проведе на 14.06.2008г. от 10.00 часа в к.к. Албена, в зала КИЦ и да гласува с всички притежавани от **ДОГОВОРЕН ФОНД „КД АКЦИИ БЪЛГАРИЯ“** акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно – дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2007 г., обсъждане и приемане на годишния финансов отчет и баланс за 2007 г.; проект за решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2007г. и годишния финансов отчет и баланс за 2007г.
2. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверения годишен финансов отчет за 2007; проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверения годишен финансов отчет за 2007г.
3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007г.; проект за решение: ОС взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007г.
4. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите от отговорност за дейността им през 2007г. проект за решение: ОС освобождава членовете на Съвета на Директорите от отговорност за дейността им през 2007.
5. Преизбиране на членове на Съвета на директорите. проект за решение: ОС на акционерите преизбира за членове на Съвета на директорите: 1. Ивелина Ненкова Грозева, 2. Красимир Веселинов Станев, 3. Иван Колев Калинков, 4. Маргита Петрова Тодорова, 5. Радосвет Крумов Радев, 6. Жельо Стайков Желев
6. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.; проект за решение: ОС избира експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.
7. Отчет за 2007г. на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение: ОС приема отчета за 2007г. на директора за връзки с инвеститорите.

8. Вземане на решение за овластяване на изпълнителния директор на "Албена" АД за извършване на сделките по чл. 114 от ЗППЦК.: проект за решение: ОС взема решение за овластяване на изпълнителния директор на "Албена" АД за извършване на сделките по чл. 114 от ЗППЦК.

9. Разни.

Пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин по предлаганите решения по всяка от точките от дневния ред.

Упълномощаването с правата по това пълномощно обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223а ТЗ. В случаите по чл. 223а и чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът имат право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин по предлаганите решения по всяка точка (въпрос) по изречение първо.


Пълномощникът имат право да извършват всички правни и фактически действия свързани с горното упълномощаване.

Пълномощникът има горните права и в случай, че общото събрание на акционерите се проведе при условията на спадащ кворум на 29.06.2008г. в 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

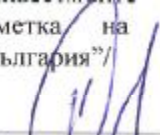
Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Георги Аспарухов Бисерински


/Георги Бисерински –
изп. директор на УД „КД
Инвестмънтс“ ЕАД, действащо за
сметка на ДФ „КД Акции
България“/

Красимир Максимов Мининов


/Красимир Мининов – изп.
директор на УД „КД Инвестмънтс“
ЕАД, действащо за сметка на ДФ
„КД Акции България“/

KD Investments

КД Инвестмънтс ЕАД, Управленско дружество
София 1142, бул. "Фр. Нансен" 9, ет. 2

11-06-2008

На а Борис Янков,
нотариус с район на действие СРС, рег. № 258 на
Нотариалната камара, удостоверявам подписите
върху този документ отвъргнати пред мен, че са
полагани от:

Георги Аспарухов Бисерински
Красимир Максимов Мининов

КД Инвестмънтс ЕАД

с местожиле № 48

Рег. № 15612 Сбирна такса 48

Нотариус

арнус № 258
Борис
Янков
на действие
София
България

арнус № 258
Борис
Янков
на действие
Р. С. София
Георги НЕЙКОВ
ПОМОЩНИК-НОТАРИУС

APOSTILLE	
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)	
1. Държава:	Съединени американски щати
2. Този публичен акт е подписан от	Дженифър Л. Мей [Jennifer L. May]
3. в качеството на	Нотариус
4. и е поставен печат/марка на	Дженифър Л. Мей, нотариус, окръг Алегени, щат Пенсилвания
ЗАВЕРЕН	
5. в Харисбърг, Пенсилвания	6. на 9 юни 2008 г.
7. От Педро А. Кортес [Pedro A. Cortés], Секретар на щат Пенсилвания	
8. Под № 200818677	
9. Печат [Печат на Секретаря на щат Пенсилвания]	10. Подпис: [Подпис] Педро А. Кортес [Pedro A. Cortés]

[На официална бланка на Дъ Банк ъв Ню Йорк Мелън – клон Питсбърг [The Bank of New York Mellon – Pittsburgh Branch]]

ПЪЛНОМОЩНО

Днес, 5 юни 2008 г., Дъ Банк ъв Ню Йорк, представлявана от долуподписания Лесли А. Клаперих [Leslie A. Klarperich], упълномощен да представлява Дъ Банк ъв Ню Йорк – Омнибус сметка [The Bank of New York – Omnibus Account] (“Акционерът”) като собственик на 1 110 акции, ISIN BG11ALBAAT17 в “Албена” АД, в съответствие с чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

упълномощава

Мария Тодорова Тодорова, гражданка на България, родена в София, с постоянен адрес София, ул. “Враня” № 67, вх. Б, ст. 3, ап. 18, ЕГН 6707046252, притежаваща лична карта № 191843147, издадена на 12 август 2005 г. в София, валидна до 12 август 2015 г., служител на ИНГ Банк Н.В. – клон София на длъжност Ръководител на отдел “Ценни книжа и финансови институции”, и

Явор Богомилов Дождевски, гражданин на България, роден в София, с постоянен адрес София, ж.к. “Младост 4”, бл. 469, вх. 5, ап. 103, ЕГН 7202036240, притежаващ лична карта № 184387329, издадена на 11 юли 2000 г. в София, валидна до 11 юли 2010 г., служител на ИНГ Банк Н.В. – клон София на длъжност Специалист връзки с клиенти в отдел “Ценни книжа и финансови институции”, и

Милена Цветанова Танчева-Тодорова, гражданка на България, родена в София, с постоянен адрес София, “Хаджи Димитър”, бл. 128А, вх. 1, ап. 4, ЕГН 7311202033, притежаваща лична карта № 195296370, издадена на 15 юни 2006 г. в София, валидна до 15 юни 2016 г., служител на ИНГ Банк Н.В. – клон София на длъжност Специалист връзки с клиенти в отдел “Ценни книжа и финансови институции”,

Емилия Александрова Атанасова, гражданка на България, родена в София, с постоянен адрес София, бул. “Княз Дондуков Корсаков” № 5, вх. 2, ап. 3, ЕГН 5911306777, притежаваща лична карта № 158703168, издадена на 1 април 2000 г. в София, валидна до 1 април 2010 г., служител на ИНГ Банк Н.В. – клон София

длъжност Специалист връзки с клиенти в отдел "Услуги, свързани с ценни книжа и финансови институции",

Галина Николаева Панова, гражданка на България, родена в София, с постоянен адрес София, ул. "Алеко Константинов" № 20, ет. 2, ап. 3, ЕГН 7203116798, притежаваша лична карта № 187797250, издадена на 4 юни 2004 г. в София, валидна до 4 юни 2014 г., служител на ИНГ Банк Н.В. – клон София на длъжност Специалист връзки с клиенти в отдел "Ценни книжа и финансови институции"

поотделно

да представляват Акционера на обикновеното общо събрание на акционерите на "Албена" АД, което ще се проведе в курортен комплекс Албена, Културно-информационен център на 14 юни 2008 г. в 10.00 ч. или в случай на липса на кворум – на отложеното общо събрание на акционерите и да гласува с 1 110 акции, ISIN BG11ALBAAT17 в "Албена" АД, собственост на Акционера, по всяка от точките от дневния ред, както следва:

1. Одобряване на доклада за дейността на Дружеството през 2007 г.; обсъждане и одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.
2. Приемане на доклада на одитора относно заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 г.
3. Одобряване на решение за разпределение на печалбата.
4. Одобряване на освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2007 г.
5. Прензбиране на членовете на Съвета на директорите.
6. Избор на одитор за 2008 г.

Да гласува съобразно инструкциите, далени по-долу:

По точка 1: "За"
По точка 2: "За"
По точка 3: "За"
По точка 4: "За"
По точка 5: "За"
По точка 6: "За"

Настоящото упълномощаване важи и за въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а и чл.231 от Търговския закон, които не са били оповестени или съобщени по реда на чл. 223 от Търговския закон. В случаите по чл. 223а и/или чл.231 от Търговския закон пълномощникът следва да се въздържа от гласуване.

Съгласно чл. 116, ал.3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа преупълномощаването на трети лица от страна на пълномощника е нищожно.

Надлежно подписано за и от името на Акционера:

[Подпис]

Лесли А. Клаперих

Помощник касиер, Дъ Банк ъв Ню Йорк Мелън

[Подпис]

ЩАТ ПЕНСИЛВАНИЯ

[Служебен печат на нотариус Дженифър Л. Мей [Jennifer L. May], нотариус, град Питсбърг, окръг Алегени, с правомощия, валидни до 20 октомври 2010 г., член на Асоциацията на нотариусите в Пенсилвания]

5 юни 2008 г.

Подписаната Елисавета Маринова Соколова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложенния документ – Пълномощно с нотариална заверка и апостил №200818677/9.06.2008 г. Преводът се състои от 2 (две) страници.

Преводач:

Елисавета Маринова Соколова



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country : United States Of America
2. This public document has been signed by **JENNIFER L MAY**
3. acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC**
4. bears the seal/stamp **JENNIFER L MAY, NOTARY PUBLIC, ALLEGHENY COUNTY, COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA**

Certified

5. at Harrisburg, Pennsylvania
6. The 9th day of June, 2008
7. by Pedro A. Cortés, Secretary of the Commonwealth of Pennsylvania
8. No : 200818677
9. Seal/Stamp
10. Signature

Pedro A. Cortés

Pedro A. Cortés



NO LANGUAGE BARRIERS



THE BANK OF NEW YORK MELLON

The Bank of New York Mellon – Pittsburgh Branch

POWER OF ATTORNEY

On this 5th day of June, 2008, The Bank of New York as represented by the undersigned Leslie A. Klapperich, authorized to represent The Bank of New York – Omnibus Account (the “Shareholder”) as a shareholder owning 1,110 shares, ISIN BG11ALBAAT17 in Albena AD, as provided by Article 226 of the Commercial Act and in connection with Article 116 of the Law on Public Offering of Securities

authorizes

Maria Todorova Todorova, citizen of Bulgaria, born in Sofia, with permanent address at Sofia, 67 Vranja Street, entr. B, floor 3, ap.18, personal no.6707046252, holder of identity card no.191843147, issued on 12 August 2005 in Sofia, expiry date 12 August 2015, an employee of ING Bank N.V.-Sofia Branch, on the position Head of Securities Services and Financial Institutions, and

Yavor Bogomilov Dojdevski, citizen of Bulgaria, born in Sofia, with permanent address at Sofia, Mladost 4, bl.469, entr.5, ap.103, personal no.7202036240, holder of identity card no.184387329, issued on 11 July 2000 in Sofia, expiry date 11 July 2010, an employee of ING Bank N.V.-Sofia Branch, on the position Relationship Manager Securities Services and Financial Institutions, and

Milena Tsvetanova Tancheva-Todorova, citizen of Bulgaria, born in Vidin, with permanent address at Sofia, Hadji Dimitar 128A, entr. 1, ap 4, personal no.7311202033, holder of identity card no.195296370, issued on 15 June 2006 in Sofia, expiry date 15 June 2016, an employee of ING Bank N.V.-Sofia Branch, on the position Relationship Manager Securities Services and Financial Institutions,

Emilia Alexandrova Atanassova, citizen of Bulgaria, born in Sofia, with permanent address at Sofia, 5 Knyaz Dondukov Korsakov Boulevard, entr.2, ap.3, personal no.5911306777, holder of identity card no.158703168, issued on 1 April 2000 in Sofia, expiry date 1 April 2010, an employee of ING Bank N.V.-Sofia Branch, on the position Relationship Manager Securities Services and Financial Institutions,

Galina Nikolaeva Panova, citizen of Bulgaria, born in Sofia, with permanent address at Sofia, 20 Aleko Konstantinov, floor 2, ap. 3, personal no.7203116798, holder of identity card no.187797250, issued on 4 June 2004 in Sofia, expiry date 4 June 2014, an employee of ING Bank N.V.-Sofia Branch, on the position Relationship Manager Securities Services and Financial Institutions, separately

to represent the Shareholder at the ordinary general shareholders’ meeting of Albena AD to be held in Albena Tourist Resort at Cultural Information Center on 14 June 2008 at 10:00 AM, or in the case of lack of quorum – at the postponed general shareholders’ meeting, and to vote with 1,100 shares, ISIN BG11ALBAAT17, Albena AD held by the Shareholder on each of the topics of the agenda being as follows:

The Bank of New York Mellon - Pittsburgh Branch, 525 William Penn Place, Suite 3818, Pittsburgh, PA 15259, USA





THE BANK OF NEW YORK MELLON

The Bank of New York Mellon – Pittsburgh Branch

1. Approve the report about the activities of the Company in 2007; consideration and adoption of the annual financial statement of the Company for 2007
2. Adopt the Chartered Accountants report on 2007 certified annual financial statement of the company
3. Approve the profit allocation decision
4. Approve the exemption from liability of the members of the Board of Directors about their activity in 2007
5. Re-elect the members of Board of Directors
6. Elect the certified accountant for 2008

To vote in accordance with the instructions set forth below:

As per item 1: in favour
As per item 2: in favour
As per item 3: in favour
As per item 4: in favour
As per item 5: in favour
As per item 6: in favour

This authorization pertains to issues included on the agenda as per the provisions of Article 223a as well as Article 231 of the Commercial Act, and which have not been notified or announced as per Article 223 of the Commercial Act. In cases as per Article 223a and/or Article 231 of the Commercial Act, the attorney shall abstain from voting.

As per Article 116, paragraph 3, of the Law on Public Offering of Securities, authorization by the attorney of third parties shall be null and void.

Duly signed for an on behalf of the Shareholder,

Leslie A. Klapperich
Assistant Treasurer, The Bank of New York Mellon

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA
Notarial Seal
Jennifer L. May, Notary Public
City Of Pittsburgh, Allegheny County
My Commission Expires Oct. 20, 2010
Pennsylvania Association of Notaries
5-June-2008

The Bank of New York Mellon – Pittsburgh Branch, 525 William Penn Place, Suite 3818, Pittsburgh, PA 15259, USA

WORLD

LANGUAGE

BARRIERS



Member of the Bulgarian Association of Professional Interpreting and Translation Agencies (BAPITA)
Член на Българската асоциация на професионалните преводачески агенции (БАПТА)
Member of Sofia Convention Bureau * Член на Софийско конгресно бюро

