

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**"АЛБЕНА" АД, ЕИК 834025872, проведено на 13.12.2021 година,**  
**в к.к. Албена, общ. Балчик, обл. Добрич,**  
**в сградата на хотел Фламинго Гранд, зала Ара**

Днес, 13.12.2021 година в к.к. Албена, в сградата на хотел Фламинго Гранд, зала Ара се проведе Извънредното Общо събрание на акционерите на „Албена” АД. В часа обявен за начало – 10.00 часа, Изпълнителният директор на дружеството г-н Красимир Станев откри събранието.

Докладва се пред присъстващите акционери, че Извънредното общо събрание на “Албена” АД е свикано по реда, предвиден в чл.223 от ТЗ, чл.115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството.

*По кворума бе констатирано следното:* От съставения на основание чл.225 от ТЗ списък на присъстващите акционери се установи, че за участие в събранието са се регистрирали акционери, притежаващи 3 156 519 броя акции с право на глас, представляващи 73,87 % от капитала на дружеството.

Предвид факта, че капиталът на дружеството е разпределен в 4 273 126 поименни безналични акции с право на глас /от които 40 384 броя акции – собствени на дружеството, по които „Албена” АД няма право да упражнява право на глас/ и на събранието са представени акционери, притежаващи повече от половината от акциите с право на глас, заседанието бе обявено за редовно, като не е необходимо прилагане на разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ за отлагане на заседанието поради липса на кворум. Обявено бе също, че на заседанието не се предвижда решаване на въпроси, изискващи по-висок кворум, поради което събранието може да бъде проведено, като приема валидни решения съобразно Търговския закон и Устава на дружеството.

Обяви заседанието за открито и прекрати регистрацията на акционерите

С цел спазване изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството г-н Станев предложи да бъде избран ПРЕДСЕДАТЕЛ на Редовното общо събрание.

Г-н Станев предложи това да бъде г-жа Светлана Димова. Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направената кандидатура за председател, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували “За” – 3 156 519 броя действително подадени гласове от общо 3 156 519 броя акции. Гласували чрез представител 383 584 броя акции.

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**



## **Гласуването показва, че ИОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1**

### **ИОСА избира за Председател на общото събрание г-жа Светлана Димова.**

Г-н Станев покани г-жа Димова да заеме мястото на Председател на Общото събрание на акционерите.

След кратки встъпителни думи Председателят премина към деловата част на събранието.

Присъстващите акционери бяха уведомени в съответствие с разпоредбата на чл. 116, ал.7 от ЗППЦК, че на събранието присъстват 6 /шест/ акционери, представлявани чрез пълномощници, чиито пълномощни са редовно оформени – конкретни са за настоящото общо събрание, изрични и имат минималното съдържание съгласно чл. 116, ал.1 от ЗППЦК, като към часа на провеждане на събранието няма данни същите да са оттеглени.

Съобщено бе на акционерите, че на събранието присъстват лица, които не са акционери в дружеството, които са се подписали в специално направения за целта списък, неразделна част от протокола на събранието.

С цел деловото протичане на събранието и спазване изискванията на ТЗ и Устава на дружеството г-жа Димова предложи да бъде избрана КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО на гласовете в следния състав :

Председател – Здравка Иванова

Член – Димитрина Андонова

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направените кандидатури, се пристъпи към гласуване на предложението да бъде избрана посочената по-горе комисия в изброения състав. Гласуването приключи със следните резултати.

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" – 3 156 519 броя действително подадени гласове от общо 3 156 519 броя акции. Гласували чрез представител 383 584 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

## **Гласуването показва, че ИОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2**

**ИОСА избира КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО на гласовете в следния състав:**

**Председател – Здравка Иванова**

**Член – Димитрина Андонова**

Предложи се да бъде конституиран още един работен орган на Общото събрание: Секретар-Протоколчик.

Председателят предложи за СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК на ИОСА да бъде избрана г-жа Янка Миткова.

Даде се възможност за изказвания, предложения и възражения. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване предложението за избор на Секретар-Протоколчик, което приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" – 3 156 519 броя действително подадени гласове от общо 3 156 519 броя акции. Гласували чрез представител 383 584 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**Гласуването показва, че ИОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 3**

**ИОСА избира за СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК: г-жа Янка Миткова**

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

Председателят на събранието докладва пред акционерите, че съгласно изискванията на ЗППЦК Общото събрание е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 10.11.2021 година, под № 20211110095641. На основание чл. 100т от ЗППЦК поканата, заедно с материалите за събранието, са обявени на обществеността чрез публикации в сайта на Комисията за финансов надзор, БФБ-София и две интернет медии – INVESTOR.BG и X3NEWS.BG. Поканата съдържа дневния ред, вида на събранието, мястото, дата и часа, както и всички други изисквания във връзка с провеждането на заседанието, предвидени в чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите са публикувани на интернет страницата на дружеството – <https://albena.bg/bg/korporativna-informaciya>. От датата на обявяване на поканата в посочения по-горе ред са изминали предвидените в закона минимум 30 дни. Материалите по дневния ред на събранието са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл.224 от ТЗ. В законоустановения 14-дневен срок преди провеждане на настоящото заседание „Централен депозитар” АД е издал книгата на акционерите на „Албена” АД, за лицата които имат право да вземат участие и гласуват с притежаваните от тях акции на днешното заседание.

Обърна внимание на акционерите, че протоколираните на днешното заседание решения съгласно изискванията на чл.117 от ЗППЦК в срок от три работни дни от провеждането на събранието ще бъдат изпратени на Комисията за финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството за срок, не по-кратък от пет години.

Обяви на присъстващите акционери и техните пълномощници, че на днешното заседание присъстват членовете на борда на директорите на дружеството – г-н Красимир Станев – изп. директор и г-жа Маргита Тодорова. Г-н Пламен Димитров поради ангажираност не може да вземе участие в заседанието, за което поднася извинения.

Преди разглеждане на въпросите от дневния ред по същество предложи да се приемат няколко процедурни решения, с които ще се подпомогне работата на заседанието.

Предложи Общото събрание на акционерите да гласува решение, с което всички предварително изготвени и обявени материали към събранието да не се четат, предвид факта, че те са били разгласени на обществеността и в интернет страницата на дружеството, в това число са били на разположение на акционерите за запознаване съгласно изискванията на ЗППЦК, ТЗ и Устава на „Албена“ АД, а именно - текста на регламента за провеждане на заседанието и документите, касаещи избора на новите членове на съвета на директорите.

Предостави думата за изказвания, предложения и възражения. Такива не постъпиха. Обяви режим за гласуване на Процедурно решение № 4, което приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" – 3 156 519 броя действително подадени гласове от общо 3 156 519 броя акции. Гласували чрез представител 383 584 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**Гласуването показва, че ИОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 4**

**ИОСА дава съгласие представените към поканата материали да не се четат.**

Предложи на вниманието на акционерите утвърждаване текста на РЕГЛАМЕНТА за изискванията за регистрация на участниците, за провеждането на заседанието и за гласуването на присъстващите акционери, който също е обявен в материалите на събранието.

Предостави думата за изказвания, предложения и възражения по текста на регламента на събранието. Такива не постъпиха. Обяви режим за гласуване на Процедурно решение № 5.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" – 3 156 519 броя действително подадени гласове от общо 3 156 519 броя акции. Гласували чрез представител 383 584 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**Гласуването показва, че ИОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 5**

**ИОСА одобрява текста на Регламента за работа на събранието, така както е предложен в материалите за събранието.**

Председателят поясни, че в срока по чл.223а от ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на заседанието, както и че не са налице условията по чл.231 от ТЗ за разглеждане на други въпроси, извън предварително обявените с поканата /тъй като на днешното заседание не присъстват всички акционери/.

С оглед горното, подложи на гласуване процедурно решение - Общото събрание на „Албена“ АД да се проведе съгласно предварително оповестения дневен ред. Даде думата за изказвания и предложения. Предвид факта, че не постъпиха такива обяви режим за гласуване на Процедурно решение № 6.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" – 3 156 519 броя действително подадени гласове от общо 3 156 519 броя акции. Гласували чрез представител 383 584 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**Гласуването показва, че ИОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 6**

**ИОСА дава съгласие да заседава съобразно предварително оповестения дневен ред.**

Председателят обяви, че пристъпва към разглеждане по същество на въпросите по точка единствена от дневния ред.

**ПО ТОЧКА 1** от дневния ред – Приемане на решение за **избиране на членове на съвета на директорите**, определяне мандата, възнаграждението и гаранцията на новоизбраните членове на съвета на директорите.

*Председателят на събранието обяви, през тази година дружеството изгуби своите дългогодишни Председател и Зам. председател на съвета - г-н Радосвет Радев и г-н Иван Калинков, като с цел попълване на членствения състав на Съвета при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК са направени и настоящите предложения за избор на членове.*

Председателят обърна внимание, че по тази точка от дневния ред при избора на независимия член на Съвета на директорите на дружество «Ди Ви Консултинг» ЕООД на основание чл.116а прим, ал.5 от ЗППЦК в представения капитал на общото събрание няма да се включват акциите, притежавани от лица по чл. 116а прим, ал. 2, т. 1-5 ЗППЦК, а именно това са 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.

Съгласно данните от регистрационното бюро на събранието са представени акционери, които не са лица по смисъла на чл.116а прим, ал.2, т.1-5 от ЗППЦК, притежаващи общо 387 457 броя акции с право на глас, а това са акционерите: трите фонда Доверие, трите фонда Съгласие и г-н Стоян Богданов.

Посочи, че именно с мнозинство от гласовете на тези акции следва да бъде прието решението за избор на независимия член «Ди Ви Консултинг» ЕООД.

Обявявам пред събранието, че всички кандидати за членове на съвета са потвърдили с декларация, че към датата на Общото събрание не са налице пречките за независимия член да бъде избран като такъв, както и че информацията в предоставените удостоверения за съдимост е актуална.

Предостави думата за изказвания. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на проекто-решението, предложено от Съвета на директорите, в следната част: **Общото събрание на акционерите ИЗБИРА като член на Съвета на директорите с мандат - до изтичане мандата на действащия съвет на директорите – 23.06.2023 година - «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320.**

Отново обясни, че в тази част гласуват само акционери и техните представители, отговарящи на изискванията на чл. 116а прим, ал. 2 ЗППЦК, записали се за участие в събранието.

Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" – 387 457 броя действително подадени гласове от общо 387 457 броя акции. Гласували чрез представител 383 584 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Обяви режим за гласуване на проекто-решението, предложено от Съвета на директорите, в следната част: **Общото събрание на акционерите ИЗБИРА като член на Съвета на директорите с мандат - до изтичане мандата на действащия съвет на директорите – 23.06.2023 година - Миглена Петкова Пенева. Определя постоянно възнаграждение на новоизбраните членове на съвета така, както е определено в чл.8, ал.3 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД. Определя гаранция за управлението на новоизбраните членове на съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно постоянно възнаграждение.**

Отново обясни, че в тази част гласуват всички акционери и техните представители, записали се за участие в събранието.

Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" – 3 156 519 броя действително подадени гласове от общо 3 156 519 броя акции. Гласували чрез представител 383 584 броя акции.

-гласували "Против" - няма.  
-гласували "Въздържали се" - няма.  
**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

След обобщение на резултатите Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

#### **РЕШЕНИЕ № 1 :**

**Общото събрание на акционерите ИЗБИРА като членове на Съвета на директорите с мандат - до изтичане мандата на действащия съвет на директорите – 23.06.2023 година - «Ди Ви Консалтинг» ЕООД, ЕИК 131211320 и Миглена Петкова Пенева. Определя постоянно възнаграждение на новоизбраните членове на съвета така, както е определено в чл.8, ал.3 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД. Определя гаранция за управлението на новоизбраните членове на съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно постоянно възнаграждение.**

Председателят обяви, че дневният ред е изчерпан.

Предостави думата за изказвания.

Думата взе Красимир Станев, който посочи, че при изпълнение на своите задължения всички членове на Съвета на директорите в исторически план са действали последователно и изцяло в защита интересите на дружеството.

Посочи, че през 2021 година дружеството е понесло сериозна загуба в човешка сила в лицето на Радосвет Радев и Иван Калинков, както и на г-жа Мариана Петкова.

Представи с няколко думи аргументите на съвета на директорите за направеното от тях предложение за избора на новите членове.

Други желаещи за изказвания нямаше, предвид което Председателят подложи на гласуване решение за закриване и приключване на работата на заседанието на Общото събрание на акционерите.

Гласуването приключи със следните резултати.

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" – 3 156 519 броя действително подадени гласове от общо 3 156 519 броя акции. Гласували чрез представител 383 584 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**Гласуването показва, че ИОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 7**

**ИОСА закрива заседанието си на 13.12.2021 година поради изчерпване на дневния ред.**

В 10.35 часа председателят на ИОСА обяви събранието за закрито и благодари на присъствалите акционери за участието им в работата на събранието.

Неразделна част от настоящия протокол са списъка на присъстващите акционери и техните пълномощници, както и списъка на присъствалите неакционери.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - единият за Търговския регистър, вторият - за архива на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....  
/Светлана Димова/

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК: .....  
/Янка Миткова/

КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕ:

.....  
/Здравка Иванова/

.....  
/Димитрина Андонова/