

ПРОТОКОЛ

№. 16.../22.04.2016 г.

ОТ СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД, С ЕИК 124044376

Днес, 22.04.2015 г. в к.к. Албена се проведе съвместно заседание на Надзорния и
Управителния съвет на „Албена ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД

На заседанието присъстваха следните членовете :

1. Красимир Станев – Председател на Надзорния съвет - отсъства
2. Маргита Тодорова – Член на Надзорния съвет
3. Бранимир Ханджиев – Член на Надзорния съвет
4. Еленка Атанасова – Председател на Управителния съвет
5. Иванка Данчева-Изпълнителен член на Управителния съвет
6. Светлана Димова – Член на Управителния съвет

С оглед присъствието на всички членове на Управителния съвет и 2/3 от членовете на
Надзорния съвет, заседанието е редовно и може да взема валидни решения.

Заседанието протече при следния дневен ред: ...т.9 Вземане на решение за свикване на
редовно Общо събрание на акционерите на „Албена инвест холдинг“ АД на 03.06.2016 г.

Докладва Иванка Стоилова Данчева - Изпълнителен директор.

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, да се свика редовно общо събрание
на акционерите на дружеството на 03.06.2016 г. от 11,00 ч. в к.к. Албена, хотел „Фламинго
гранд“, зала „Гранд хол“, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2015 г., на
одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания
одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.
Приемане на доклада за изпълнение на политиката за възнаграждение на членовете на
Надзорния и Управителния съветна „Албена инвест-холдинг“ АД. **Проект за решение:** - ОСА
приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството за 2015 г., одитирания годишен
финансов отчет за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. Приема доклада за изпълнение на
политиката за възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съветна „Албена
инвест-холдинг“ АД.

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2015
г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада
на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет
на дружеството за 2015 г.; **Проект за решение:** - ОСА приема годишния консолидиран
доклад на УС за дейността на дружеството за 2015 г., одитирания годишен консолидиран
финансов отчет за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на
годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.;

3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.; **Проект за
решение:** - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през
2015 г.;

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2015 г. **Проект за решение:** Управителният и Надзорният съвет предлагат на Общото събрание на акционерите на „Албена инвест-холдинг“ АД да вземе решение печалбата за 2015 г в размер на **1 772 701.23 лв.**, да бъде разпределена както следва: Сумата от **825 000** лв. /осемстотин двадесет и пет хиляди/ лева да бъде разпределена за дивидент - **по 0.15 лв. на акция.** Останалата сума от печалбата в размер на **947 701. 23 лв.** /деветстотин четиридесет и седем хиляди седемстотин и един лев и 23 ст./ да бъде отнесена като неразпределена печалба.

5. Определяне на променливо възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2015 г. **Проект за решение:** - ОСА определя променливо възнаграждение на членовете на Надзорния съвет за 2015 г. в размер на 3.5% от положителния нетен финансов резултат на дружеството за 2015 г. Променливото възнаграждение да бъде изплатено както следва: 60% през 2016 г.; 14% през 2017 г.; 13 % през 2018 г.; 13% през 2019 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2015 г.; **Проект за решение:** - ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2015 г.;

7. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за 2015 г.; **Проект за решение:** – ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за дейността му през 2015 г.;

8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година; **Проект за решение:** – ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Дружество за одит и консултации“ ООД, ЕИК 121896559, вписано под № 037 чрез управителя Стефка Илиева да извърши одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година.

Поканват се всички акционери да вземат участие в свиканото редовно общо събрание лично или чрез писмено упълномощен представител (в съответствие със ЗППЦК). Съгласно чл.115б, ал. 1 ЗППЦК право на глас в Общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 19.05.2016 г. - 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Общият брой на акциите, издадени от дружеството е 5 500 000 /пет милиона и петстотин хиляди/ броя обикновени безналични акции, всяка от тях с номинална стойност 1 /един/ лв. Всяка от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в Общото събрание на акционерите. Общия брой гласове в Общото събрание е 5 500 000 /пет милиона и петстотин хиляди/. Акционерите могат да поставят въпроси, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството по време на самото Общо събрание, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционери, които заедно или поотделно повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание. Това свое право могат да упражнят по реда на чл. 223а от ТЗ като не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В случаите по чл. 223а от Търговския закон най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството и на Комисията за финансов надзор. Уставът на дружеството не допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Регистрацията на акционерите се извършва в деня на събранието от 10.00 до 10.55 часа, на мястото, където ще бъде проведено. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър на юридическото лице или друг равносвален документ за чуждестранни акционери-юридически лица и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име при спазване на чл. 220, ал. 1 от ТЗ

във връзка с чл. 115г, ал. 1 от ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, изготвени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за меродавни се приемат данните в превода на български език. Ред и условия за получаване на пълномощни чрез електронни средства - „Албена инвест холдинг“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@aih.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ /електронен образ/ на пълномощното, което също трябва да бъде подписано с универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и е получено на електронната поща на дружеството office@aih.bg не по-късно от 17.00 часа на работния ден предхождащ деня на събранието. Когато упълномощител е законния представител на юридическо лице, следва да бъде посочен ЕИК и да бъде приложен оригинал на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър, издадено не по-рано от 1 /един/ месец считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите.

Писмените материали по дневния ред и проектът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание са на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ в офиса на „Албена инвест холдинг“ АД на адрес: к.к. „Албена“, Централно управление, офис 219, а също и на адрес: гр. София, ул. „Св. Иван Рилски“ № 33 - 35, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа, както и на интернет страницата на дружеството www.aih.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание. Материалите могат да бъдат получени на ръка или да бъдат изтеглени от интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 18.06.2016 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон. „Албена инвест холдинг“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен, подадени не по – късно от 17.00 часа на работния ден, предхождащ деня на новото заседание.

- Приема Покана за свикване на Общото събрание на акционерите, Регламент и образци на пълномощни за юридическо и физическо лице.

- Управителният съвет да обяви поканата за редовното Общо събрание на акционерите в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ:

Маргита Тодорова

Бранимир Ханджиев

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

Еленка Атанасова

Иванка Данчева

Светлана Димова.....

Директор за връзки с инвеститорите:

/А. Колева/.....