

ПРОТОКОЛ № 37, 16.5, 2013 г.  
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ"  
АД

Днес, 16.5, 2013 г. на основание чл.238 ал.3 от Търговския закон, се проведе заседание на Управителния съвет на "Албена инвест - холдинг" АД.

На заседанието присъстваха всички членове на УС:

1. Ивелина Грозева - председател на УС
2. Иванка Данчева – член на УС
3. Светлана Димова – член на УС

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на "Албена инвест – холдинг" АД.
2. Приемане на материалите по дневния ред на събранието.

**РЕШЕНИЕ:**

Управителният съвет на "Албена инвест-холдинг" АД, ЕИК 124044376, със седалище и адрес на управление: к.к. Албена, Централно управление, офис 219, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 23.06.2013 г. от 10,00 ч. в к.к. Албена, зала „Гранд Хол," хотел „Фламинго Гранд", при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2012 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; **Проект за решение:** - 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.;
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2012 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г.; **Проект за решение:** - 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.;
3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.; **Проект за решение:** - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.;
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 г.; **Проект за решение:** - ОСА одобрява предложението за разпределение на нетната печалба на дружеството за 2012 г. в размер на **1 474 833.64 лева** /един милион четиристотин седемдесет и четири хиляди осемстотин тридесет и три лева и шестдесет и четири стотинки/ 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".
5. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството; **Проект за решение:** - ОСА определя допълнително възнаграждение на

членовете на Надзорния съвет на дружеството в размер на 33 276 лева – по 11 092 лева за всеки член.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2012 г.; Проект за решение: - ОСА освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.;

7. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за 2012 г.; Проект за решение: – ОСА приема отчета на одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за дейността му през 2012 г.;

8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година; Проект за решение: – 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.

9. Определяне на УС да изпълнява функциите на одитен комитет за нов пет годишен мандат. Проект за решение: – 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.

10. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД. Проект за решение: – ОСА приема политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД.

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 09.06.2013 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 имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред до приключване на разискванията по съответната точка. Те 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, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да дават предложение по вече включени въпроси в дневния ред /чл.118 ал.2 т.4 ЗППЦК/. 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 предложениия 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 09,30 до 09,55 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 равносвоен 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 е подписано с универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и е получено на електронната поща на дружеството office@aih.bg не по-късно от 17.30 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 представяване 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 17:30 часа, както и на интернет страницата на дружеството [www.aih.bg](http://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.

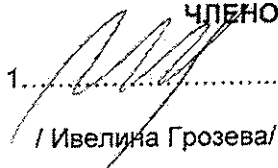
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 07.07.2013 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон. „Албена инвест холдинг“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен, подадени не по – късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на новото заседание.

2. Приемане на материалите по дневния ред на събранието както следва:

1. Годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2012 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;
2. Годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2012 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г.;


3. Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.;
4. Предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 г.
5. Предложение за определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството;
6. Предложение за освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2012 г.;
7. Отчета за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за 2012 г.;
8. Предложение за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година.
9. Предложение за избор на Одитен комитет и определяне на нов мандат за дейността му.
10. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД.

**ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:**

1.   
/ Ивелина Грозева /

2.   
/ Иванка Данчева /

3.   
/ Светлана Димова /

Директор за връзки с инвеститорите:   
/ Мартин Парашкевов