

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД – К.К. АЛБЕНА, ЕИК 124044376, ПРОВЕДЕНО НА 21.06.2014 г.

Днес, 21.06.2014 г. в седалището на дружеството в к.к. „Албена”, зала „Ралица Супериор”, хотел „Ралица Супериор” се състоя редовно Общо събрание на акционерите на "Албена инвест-холдинг" АД. Общото събрание не се проведе в предварително обявената в поканата зала. Поради наводняване на района на хотел „Лагуна Гардън“ електрозахранването бе прекъснато, което направи провеждането на събранието в залата на хотела невъзможно. В 10,10 часа Иванка Данчева-изпълнителен член на Управителния съвет на дружеството откри събранието. Със ставане на крака и едноминутно мълчание присъстващите на събранието почетоха паметта на жертвите на природното бедствие в района на Варна и Добрич. Иванка Данчева обяви, че до момента са регистрирани акционери, притежаващи **3 156 152 броя акции, или 57,38%** от капитала на "Албена инвест-холдинг" АД, Общото събрание е редовно и може да започне своята работа.

Иванка Данчева посочи, че в съответствие с изискванията на Търговския закон, Общото събрание е свикано с покана, обявена в Търговския регистър на 20.05.2014 г., съдържаща дневния ред и вида на събранието, мястото, датата и часа, както и другите изисквания във връзка с провеждането му, предвидени с чл.223, ал.4 от Търговския закон. От датата на обявяване на поканата за Общото събрание до датата на провеждане на събранието са изминали повече от 30 дни, съгласно изискването на чл. 223, ал.5 от ТЗ. Спазени са изискванията на чл. 115 от ЗППЦК - дневният ред е оповестен при условията и по реда на чл. 100, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. В законния срок „Централен депозитар" АД е издал книга на акционерите на дружеството и притежаваните от тях акции от капитала на „Албена инвест-холдинг" АД. Материалите по дневния ред на събранието са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл.224 от ТЗ.

При спазване изискванията на чл.225 и чл.226 от ТЗ е извършена регистрация на акционерите и техните пълномощници, от която е видно, че на Общото събрание към момента на неговото откриване е представен **57,38% на сто** от капитала на Дружеството.

Иванка Данчева уведоми присъстващите акционери в съответствие с изискванията на чл.11б, ал.7 от ЗППЦК, че не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни.

С оглед на горното и при условията на чл.227 от ТЗ събранието е редовно и може да взема валидни решения. Предложението за започване на събранието бе подложено на гласуване

Резултати от гласуването:

„За 3 156 152 акции или 100 % от представения на събранието капитал.

Иванка Данчева обяви, че на събранието присъстват следните членове на Надзорния съвет: Бранимир Ханджиев – член на НС; следните членове на Управителния съвет: Иванка Данчева и Светлана Димова; Директора за връзки с инвеститорите - Мартин Парашкевов.

На събранието присъства и адв. Васил Методиев Вардев от САК.

Иванка Данчева подложи на гласуване присъствието на неакционери на Общото събрание, което беше прието с единодушие от присъстващите акционери.

С цел деловото протичане на събранието и с оглед спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, г-жа Иванка Данчева предложи да бъдат

избрани Председател, секретар и преброител на редовното общо събрание.

За председател на Общото събрание единодушно беше избран Васил Вардев, за секретар и преброител - Мартин Парашкевов.

Председателят на събранието оповести, че не са представени 100 % от акциите с право на глас в Общото събрание, поради което и на основание чл. 231 от ТЗ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл.223а от ТЗ. По-нататък Председателят на ОС посочи, че няма допълнително включени въпроси за разглеждане по реда на чл.223 и съгласно поканата, вписана в Търговския регистър, събранието на акционерите на "Албена инвест - холдинг" АД следва да протече при предварително обявения дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2013 г., приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2013 г, приемане на одитирания годишен, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.
3. Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД за 2013 г., съгласно чл. 12 (1) от Наредба № 48/20.03.2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията.
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.;
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г.;
6. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2013 г.;
8. Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест-холдинг“ АД за 2013 г.
9. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.;

Така предложения дневен ред беше подложен на гласуване и приет с единодушие от присъстващите акционери.

Акционерът „Албена холдинг“ АД направи предложение, материалите по дневния ред да не се четат. Съображението за това предложение е, че предварително всички материали са били на разположение на акционерите, публикувани са и в интернет страницата на дружеството и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях. Други предложения не постъпиха, не бяха изразени мнения и съображения.

Предложението бе подложено на гласуване и бе прието с пълно болшинство от представения на събранието капитал - 3 156 152 бр. акции „за” , 0 „против”, 0 „въздържали се”

След гласуването Общото събрание продължи своята работа по дневния ред.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Поради липса на желаещи да вземат отношение разисквания не бяха проведени.

Председателят на събранието предложи да се гласува приемане на доклада за дейността на дружеството през 2013 г., одитирания годишен финансов отчет на

дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

След проведеното гласуване Общото събрание с 3 156 152 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада на УС за дейността на дружеството през 2013 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Поради липса на желаещи да вземат отношение разисквания не бяха проведени.

Председателят на събранието предложи да се гласува приемане на консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2013 г., одитирания годишен, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.

След проведеното гласуване Общото събрание с 3 156 152 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема годишния, консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2013 г., одитирания годишен, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Иванка Данчева запозна акционерите с доклад за изпълнение на политиката за възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД за 2013 г.

Разисквания не бяха проведени и поради липса на други предложения, Общото събрание с 3 156 152 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада за изпълнение на политиката за възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД за 2013 г., съгласно чл. 12 (1) от Наредба № 48/20.03.2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Мартин Парашкевов запозна акционерите с отчета на директора за връзки с инвеститорите.

Разисквания не бяха проведени и поради липса на други предложения, Общото събрание с 3 156 152 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Общото събрание прочете предложението на Управителния съвет нетната печалба на дружеството за 2013 г. в размер на 732 171,88 /седемстотин тридесет и две хиляди сто седемдесет и един лева и осемдесет и осем стотинки/ лева, ведно с част от неразпределената печалба за минали години в размер на 422 828,12 лева (четиристотин двадесет и две хиляди осемстотин двадесет и осем лева и дванадесет стотинки) или обща сума в размер на 1 155 000 /един милион сто петдесет и пет хиляди лева/ лева да бъдат разпределени като дивидент на акционерите - по 0,21 лв./акция.

Разисквания не бяха проведени.

Общото събрание с 3 156 152 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Нетната печалба на дружеството за 2013 г. в размер на 732 171,88 /седемстотин тридесет и две хиляди сто седемдесет и един лева и осемдесет и осем стотинки/ лева, ведно с част от неразпределената печалба за минали години в размер на 422 828,12 лева (четиристотин двадесет и две хиляди осемстотин двадесет и осем лева и дванадесет стотинки) или обща сума в размер на 1 155 000 /един милион сто петдесет и пет хиляди лева/ лева да бъдат разпределени като дивидент на акционерите - по 0,21 лв./акция.

2. В съответствие с разпоредбата на чл.115 "в", ал.5 от ЗППЦК, изплащането на дивидента ще се извърши в тримесечен срок от провеждане на Общото събрание по реда на Наредба № 8 за Централния депозитар.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Управителния съвет за определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството в размер общо на 3,5% от положителния финансов резултат за 2013 г. след облагане. Допълнителното възнаграждение да бъде изплатено както следва: 60% през 2014 г.; 14% през 2015 г.; 13% през 2016 г.; 13% през 2017 г.

Мнения и съображения не бяха изказани.

Общото събрание с 3 156 152 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Определя допълнително възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г. в размер общо на 3,5% от положителния финансов резултат за 2013 г. след облагане.

2. Възнаграждението да бъде изплатено както следва: 60% през 2014 г.; 14% през 2015 г.; 13% през 2016 г.; 13% през 2017 г.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Управителния съвет за освобождаване на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД от отговорност за дейността им през 2013 година.

Поради липса на други предложения и желаещи да вземат отношение разисквания не бяха проведени и Общото събрание с 3 156 152 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" прие следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Албена инвест – холдинг" " АД от отговорност за дейността им през 2013 година.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Разисквания не бяха проведени и поради липса на други предложения, Общото събрание с 3 156 152 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета за дейността на Одитния комитет на "Албена инвест-холдинг" АД за 2013 г.;

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Управителния съвет, изпълняващ и функциите на Одитен комитет, за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2014 г. да бъде избран специализирано одиторско предприятие „Дружество за одит и консултации“ ООД, ЕИК 121896559, вписано под № 037, чрез управителя Стефка Илиева.

Поради липсата на други предложения, Общото събрание с 3 156 152 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" прие следното

РЕШЕНИЕ:

Избира "Дружество за одит и консултации" ООД, ЕИК 121896559, вписано в списъка на специализираните одитни предприятия под № 037 с водещ одитор Стефка Георгиева Илиева, притежаваща диплом № 225 да извърши одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година.

Поради изчерпване на дневния ред председателят на събранието предложи то да бъде закрито. Предложението бе прието с единодушие от акционерите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Васил Вардев/



СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:

/Мартин Парашкевов/