

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната Даниела Панова Петкова, с ЕГН 5910198019 и лична карта № 161649610, издадена на 14.08.2000 г. от МВР- гр. София, живуща в гр. София, ж.к. "Младост-1", бл. 46, вх. "Е", ет. 7, ап. 101, в качеството си на Главен изпълнителен директор на „ИОК Доверие“ АД, вписано под № 16625, том 210, стр.124 по ф.д. № 9023/1994 г. на СГС, ЕИК 831190986, представляваща акционерите Универсален пенсионен фонд "Доверие", вписан в регистър IX, том 1, стр.17, парт. № 10 по ф.д. № 610/13.02.2001 г. на СГС, Булстат 130474628, притежаващ 70 152 (седемдесет хиляди сто петдесет и два) броя акции на „Албена“ АД, к.к. Албена, Доброволен пенсионен фонд "Доверие", вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. № 1 по ф.д. № 12540/2000 г. на СГС, Булстат 130410344, притежаващ 10 086 (десет хиляди и осемдесет и шест) броя акции на „Албена“ АД, к.к. Албена и Професионален пенсионен фонд "Доверие", вписан в регистър IX, том 1, стр.2, парт. № 1 по ф.д. № 13905/2000 г. на СГС, Булстат 130427646, притежаващ 16 546 (шестнадесет хиляди петстотин четиридесет и шест) броя акции на „Албена“ АД, к.к. Албена, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППКЗ)

УПЪЛНОМОЩАВАМ

БОРЯНА ПЕТРОВА СИМЕОНОВА, ЕГН 7003271098, с л.к. № 110685240, изд. на 03.05.2001 г. от МВР – гр. Варна, постоянен адрес: гр. Варна, ул. „П. Яворков“ № 38, ет. 4, ап. 9, да представлява УПФ „Доверие“, ДПФ „Доверие“ и ШПФ „Доверие“ на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, к.к. Албена, което ще се проведе на 27.06.2009 г., от 10.00 часа, в к.к. „Албена“, х-л Фламинго, зала "Фламинго гранд" и да гласува с всички притежавани от УПФ „Доверие“, ДПФ „Доверие“ и ШПФ „Доверие“ акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвет на Директорите за дейността на дружеството през 2008 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2008 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
3. Отчет за 2008 г. на директора за връзки с инвеститорите;
4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 г.;
5. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.;
6. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;
7. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. да бъде възложено на Виолета Кажелинска;
8. Избор на одитен комитет на „Албена“ АД;
9. Разни.

Предлагани решения:

По т.1: ОСА приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството за 2008 г., одитирания годишен финансов отчет за 2008 г., и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

По т.2: ОСА приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2008 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

По т.3: ОСА приема отчета за 2008 г. на директора за връзки с инвеститорите;

По т.4: ОСА взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 г. съгласно посоченото в материалите за събранието;

По т.5: ОСА освобождава членовете на Съвета на Директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.;

По т.6: ОСА определя възнаграждението на членовете на СД съгласно посоченото в материалите за събранието;

По т.7: ОСА избира експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. да бъде възложено на Виолета Кажелянска;

По т.8: ОСА на основание чл. 40е, във вр. с чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит, създава одитен комитет, който се състои от трима члена с мандат една година;

По т.9: Няма посочен проект за решение.

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право да прави предложения и изявления, както и право на преценка дали да гласува и по какъв начин по всички точки от дневния ред.

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

Упълномощаването важи и в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

Съгласно чл. 116, ал. 3 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Ор. и ус. № 258
Борис
КОВ
вистово
фия
гария *

ус № 258
в
в
тбие
я
гария *



Упълномощител: _____
Виолета Кажелянска

1. Председател: [Signature]
2. Секретар: [Signature]