

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ПРОТОКОЛ

№ 7/ 26.04.2012г.

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

със седалище и адрес на управление к. к. Албена, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 834025872

Днес, 26.04.2012 г. в 14.00 часа, в к.к. Албена се проведе заседание на Съвета на директорите на "Албена" АД.

Присъстваха следните членове на Съвета на директорите /СД/, а именно :

- Ивелина Ненкова Грозева - председател на СД,
- Красимир Веселинов Станев - изпълнителен директор
- Иван Колев Калинков - член на СД
- Маргита Петрова Тодорова - член на СД
- Жельо Стайков Желев - член на СД

Отсъства:

- Радосвет Крумов Радев - заместник председател на СД

С оглед редовното присъствието на всички членове на СД, заседанието е редовно и може да бъде проведено, като приема правно валидни решения съобразно Търговския закон и Устава на дружеството.

Заседанието бе открито от председателя на СД - г-жа Ивелина Ненкова Грозева и се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД :

7. Обсъждане на Предложение от Изпълнителния директор на дружеството - Красимир Веселинов Станев за свикване на редовно общо събрание на "Албена" АД.

Докладва: Красимир Станев-Изп. Директор

След проведени разисквания, на основание чл. 22, ал. 1, изр. първо от Устава на дружеството и като взе предвид липсата на законови пречки **СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД**, к.к. Албена взе следното

РЕШЕНИЕ 7:

7.1. Съветът на директорите на "АЛБЕНА" АД, к.к. Албена на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК и чл. 22, ал. 1, изр. първо от Устава на дружеството свиква **РЕДОВНО** заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 24.06.2012 година /неделя/ в 10.00 часа, което ще се проведе в к.к. Албена, хотел „Фламинго гранд“, зала «Гранд Хол», община Балчик, област Добрич, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2011 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2011 г.;

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2011 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2011 г.;

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2011 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2011 г.;

7. Избор на регистриран одитор за 2012 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г. съгласно предложението на одитния комитет;

8. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в свиканото РОСА лично или чрез представител. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание /11.06.2012 година/ и съгласно списък, предоставен от Централен депозитар. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

Общият брой на акциите, издадени от дружеството е 4 273 126 броя поименни безналични акции, всяка от тях с номинална стойност – 1.00 лев. Всяка от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с 1 глас в ОСА. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОС, до приключване на разискванията по съответната точка. По време на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Лица, притежаващи повече от три месеца заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на «Албена» АД, к.к. Албена, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. 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, както и на Комисията за финансов надзор.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на «Албена» АД, к.к. Албена.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09.00 часа до неговото откриване на мястото, където ще бъде проведено.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равностоен документ за чуждестранни акционери – юридически лица, както и документ за самоличност на законния представител.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОС 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 на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и устава на дружеството. Съветът на директорите на «Албена» АД, к.к. Албена представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.albena.bg.

Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, 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» АД, к.к. Албена ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната ел. поща : dvi@albena.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 УЕП от упълномощителя и е получено на електронната поща на дружеството - dvi@albena.bg, не по-късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието. Когато упълномощител е законният представител на юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР, в пълномощното следва да бъде посочено и ЕИК на търговеца, а за тези, които не са пререгистрирани, е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 месец, считано от датата на провеждане на ОСА.

Писмените материали за събранието и проекта на пълномощно за представляване на акционер в ОС са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в к.к. Албена, Централно управление, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието и проекта на пълномощно за представляване на акционер в ОС са публикувани на електронната страница на «Албена» АД, к.к. Албена – www.albena.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 08.07.2012 г. в 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 223а от ТЗ.

“Албена” АД получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща dvi@albena.bg, подадени не по-късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на новото заседание, проведено на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

1.2. Съветът на директорите на “АЛБЕНА” АД, к.к. Албена на приема следния РЕГЛАМЕНТ по който ще се проведе редовното заседание на общото събрание на акционерите на “АЛБЕНА” АД, К.К.АЛБЕНА, насрочено за 24.06.2012 година /неделя/ в 10.00 часа в к.к. Албена, хотел „Фламинго гранд”, зала «Гранд Хол», община Балчик, област Добрич

1. Регистрацията на участниците /акционерите или пълномощниците/ започва същия ден в 9.00 часа. За участие в събранието акционерите се легитимират: физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. След проверка и потвърждаване на данните от регистрационното бюро, участникът получава картонче по образец с броя на акциите, които представлява и с което ще гласува. Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 24, ал. 2 от Устава на дружеството /Правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА/ е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 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 на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени 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 верни се приемат данните в превода на български език.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на “Албена” АД.

2. При липса на кворум /50% + 1 от капитала/ на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 08.07.2012 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, така както е обявено в Търговския регистър.

3. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството – к.к. Албена, Централно управление.

4. Да се допуснат на събранието лица, които не са акционери в дружеството.

5. Времетраене:

на едно изказване: до 3 минути,

на изказвания по отделна точка от дневния ред: до 45 мин.

6. Гласуване:

Гласуването се извършва с вдигане на картона за гласуване. Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани.

Режим на гласуване:

по точки 1-7 от дневния ред – явно, с обикновено мнозинство.

Когато водещият събрание обяви режим на гласуване, се прекратяват всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред.

7. Ако на някой от участниците се наложи предварително да напусне събрание, е необходимо той да се запише в специално направените за целта списъци.

2. Възлага на Изпълнителния директор на дружеството или упълномощено от него лице да предприеме всички необходими действия по вписване на покана в Търговския регистър, в това число и да обяви същата и материалите към нея в предвидените по закон регистри, както и на сайта на дружеството.

Предвид изчерпването на дневния ред, заседанието приключи, като настоящия протокол се състави в два екземпляра, имащи силата на оригинал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ СД:

.....
/ Ивелина Грозева /

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....
/ Красимир Станев /

ЧЛЕНОВЕ:

3.

/ Иван Калинин /

4.

/ Маргита Тодорова /

5.

/ Жельо Стайков /

Директор за връзки с инвеститорите:

/ Петко Герджиков /



Вярно с оригинала: