

## ПРОТОКОЛ

№ 16.1 15.04 2014 г.

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД С ЕИК 124044376

Днес, 15.04, 2014 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:

Приемане на материалите и вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на "Албена инвест – холдинг" АД.

#### РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет на "Албена инвест-холдинг" АД, ЕИК 124044376, със седалище и адрес на управление: к.к. Албена, Централно управление, офис 219, приема мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т.3 от ЗППЦК и на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 27.05.2014 г. от 10,00 ч. в к.к. Албена, хотел Фламинго Гранд, зала Гранд Хол, при следния дневен ред: **Овластяване на Управителния съвет на "Албена инвест-холдинг" АД и Изпълнителния директор на дружеството за извършване на сделка по чл. 114, ал.1, т.3 от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите дава съгласие и овластява Управителния съвет и Изпълнителния директор на "Албена инвест-холдинг" АД да сключат сделка съгласно чл. 114, ал.1, т. 3 от ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва:

Сключване на Договор за заем между "Албена инвест-холдинг" АД /заемодател/ и "Приморско Клуб" ЕАД с ЕИК 201795176 /заемател/, при следните задължителни условия:

1. Вид: Дългосрочен заем с цел инвестиции и покриване на текущи разходи за подобряване и реновиране на материалната база;
2. Размер: до 4 000 000 лв. /до четири милиона лева/;
3. Срок за погасяване – 4 /четири/ години/.
4. Годишна лихва 4.5 % /четири цяло и пет десети процента/;
5. Гратисен период – една година;
6. Обезпечение – Първи по ред залог върху вземания на "Приморско Клуб" ЕАД, произтичащи от сключени договори за предоставяне на хотелиерски услуги между "Приморско Клуб" ЕАД и туроператори за 2014 г., като ежегодно следва да се учредява адекватен по размер залог за целия период на заема.
7. Всички останали условия на договора за заем се определят от Управителния орган и Изпълнителния директор на "Албена инвест-холдинг" АД

Поканват се всички акционери да вземат участие в свиканото извънредно 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 13.05.2014 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/. 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 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 и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред. 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 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 равностоен 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 упълномощат 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 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 17:30 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 10.06.2014 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 път, подадени не по – късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на новото заседание.

2. Приема мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделката по чл. 114, ал. 1, т.3 от ЗППЦК.

**ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:**

1 .....  
/Ивелина Грозева/

2 .....  
/Иванка Данчева/

3 .....  
/Светлана Димова/

Директор за връзки с инвеститорите: .....  
/Мартин Парашкевов/