

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД – К.К. АЛБЕНА

Днес, 23.06.2012 г. в седалището на дружеството в к.к. „Албена“, зала „Лагуна Гардън“, хотел „Лагуна Гардън“ се състоя Общо събрание на акционерите на "Албена инвест-холдинг" АД. В 10,10 часа Иванка Данчева - председател на Управителния съвет на дружеството откри събранието и обяви, че до момента са регистрирани акционери, притежаващи 3 187 142 акции или 57,95% от капитала на "Албена инвест-холдинг" АД. Общото събрание има необходимия кворум 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, 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 57,95% 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 или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

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" 3 187 142 акции или 100 % от представения на събранието капитал.

Иванка Данчева обяви, че на събранието присъстват следните членове на Надзорния съвет на „Албена инвест-холдинг" АД: Красимир Станев – Председател на НС; Маргита Тодорова – Член на НС и Бранимир Ханджиев – член на НС, присъстват още Иванка Данчева – член на управителния съвет и 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: „за" 3 187 142 акции.

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 и секретар - преброител на редовното общо събрание.

За председател на Общото събрание с единодушие от присъстващите акционери: „за” 3 187 142 акции, беше избран Васил Вардев, а за секретар - 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 съгласно поканата, вписана в Търговският регистър събранието на акционерите на "Албена инвест - холдинг" АД следва да протече при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2011 г, приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2011 г, приемане на одитирания годишен, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г;

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г; и неразпределената печалба за минали години;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2011 г.;

6. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест-холдинг за 2011 г.;

7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

Така предложения дневен ред беше приет с единодушие от присъстващите акционери.

Председателят на събранието обяви, че предварително, в писмен вид, са постъпили предложения за решения на Общото събрание от двама акционери. Геновева Колева Терзиева е предложила проект за решения по всички точки от дневния ред. Тъй като те съвпадат изцяло с предложенията на Управителния съвет, няма да бъдат четени отделно при вземането на решения по отделните точки от дневния ред. Акционерът „Албена холдинг” АД е направил предложение за решение за начина, по който да се разпредели печалбата на дружеството за 2011 г. и неразпределената печалба от минали години. Предложението ще се оповести на акционерите при разглеждането на съответната точка от дневния ред.

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: 3 187 142 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 2011 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

След проведеното гласуване Общото събрание с 3 187 142 гласа "за", 0 гласа „въздалжали се“ и 0 гласа "против" прие следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрява доклада на УС за дейността на дружеството през 2011 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 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 2011 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г.

След проведеното гласуване Общото събрание с 3 187 142 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" прие следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрява годишния, консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2011 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Разисквания не бяха проведени и поради липса на други предложения, Общото събрание с 3 187 142 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание одобрява отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието обяви предложението за решение на Управителния

съвет на дружеството за разпределение на печалбата за 2011 г.: нетната печалба в размер на 682 584,56 лева да остане като неразпределена печалба и неразпределената печалба за минали години да не се разпределя.

Акционерът „Албена холдинг“ АД, чрез Недялка Великова – Демирева – Изпълнителен директор предложи печалбата на дружеството за 2011 г. и неразпределена печалба за минали години да бъде разпределена по следния начин: За дивидент да бъдат разпределени по 0,25 лева на акция – 682 584,56 лева – нетна печалба за 2011 г. и неразпределена печалба за минали години в размер на 692 415,44 лева.

Двете предложения бяха подложени на гласуване.

С 70 гласа „за“, 0 гласа „въздаржали се“ и 3 187 072 гласа „против“ предложението на Управителния съвет не беше прието.

Общото събрание с 3 187 072 гласа "за", 0 гласа „въздаржали се“ и 50 гласа "против" прие следното:

РЕШЕНИЕ:

За дивидент да бъдат разпределени нетната печалба на дружеството за 2011 г. в размер на 682 584,56 лева и неразпределена печалба за минали години в размер на 692 415,44 лв. – общо в размер на 1 375 000 лева – по 0,25 лв. /двадесет и пет стотинки/ на акция.

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 на Централен депозитар за ценните книжа.

ПО ПЕТА 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 2011 година.

Поради липса на други предложения и желаещи да вземат отношение разисквания не бяха проведени и Общото събрание с 3 187 142 гласа "за", 0 гласа „въздаржали 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 2011 година както следва:

- Красимир Станев се освобождава от отговорност за дейността му като член на Надзорния съвет за периода от 01.01.2011 до 31.12.2011 г.
- Бранимир Ханджиев се освобождава от отговорност за дейността си като член на Надзорния съвет за периода от 01.01.2011 до 31.12.2011 г.
- Маргита Тодорова се освобождава от отговорност за дейността си като член на Надзорния съвет за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

- Иванка Данчева и Светлана Димова се освобождават от отговорност за дейността им като членове на Управителния съвет на „Албена инвест холдинг“ АД за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.
- Ивелина Грозева се освобождава от отговорност за дейността ѝ като член на Управителния съвет на „Албена инвест холдинг“ АД за периода от 13.07.2011 до 31.12. 2011 г.
- Станислав Грозев се освобождава от отговорност за дейността му като член на Управителния съвет на „Албена инвест холдинг“ АД за периода от 01.01.2011 до 13.07. 2011 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Разисквания не бяха проведени и поради липса на други предложения, Общото събрание с 3 187 142 гласа "за", 0 гласа „въздаржали се“ и 0 гласа "против" прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета за дейността на Одитния комитет за 2011 г.;

ПО СЕДМА 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 2012 г. да бъде избран Тодор Кръстев Стоянов, диплом № 0155/1992, чрез предприятието му „Столична одиторска фирма“ ООД

Поради липсата на други предложения, Общото събрание с 3 187 142 гласа "за", 0 гласа „въздаржали се“ и 0 гласа "против" прие следното

РЕШЕНИЕ:


Избира Тодор Кръстев Стоянов , диплом № 0155/1992 г., чрез предприятието му „Столична одиторска фирма“ ООД за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на "Албена инвест-холдинг" АД за 2012 г. и оправомощава представляващия дружеството да сключи договор за извършване на независимия финансов одит.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Васил Вардев/

СЕКРЕТАР-ПРЕБРОИТЕЛ:


/Мартин Парашкевов/