

## П О К А Н А

Съветът на директорите на „Албена“ АД, к.к. „Албена“, на основание чл. 223 от Търговския закон /ТЗ/ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК и чл. 21 от Устава на дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 27.06.2009 год., от 10,00 часа, в к.к. „Албена“, х-л Фламинго, зала „Фламинго гранд“, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвет на Директорите за дейността на дружеството през 2008г., 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.; *проект за решение*: ОС присма годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството за 2008 г., одитирания годишен финансов отчет за 2008г. 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.; *проект за решение*: ОС 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.

3. Отчет за 2008 год. на директора за връзки с инвеститорите; *проект за решение*: ОС приема отчета за 2008 г на директора за връзки с инвеститорите.

4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 година; *проект за решение*: ОС взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 г. съгласно посоченото в материалите за събранието.

5. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.; *проект за решение*: ОС освобождава членовете на Съвета на Директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.

6. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; *проект за решение*: ОС определя възнаграждението на членовете на СД съгласно посоченото в материалите за събранието.

7. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. да бъде възложено на Виолета Кажелянска; *проект за решение*: ОС избира експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год. да бъде възложено на Виолета Кажелянска.

8. Избор на одитен комитет на „Албена“ АД; *проект за решение*: ОС 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.

9. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в свиканото редовно 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 - 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Общият брой на акциите, издадени от дружеството с

4 273 126 /четири милиона двеста седемдесет и три хиляди сто двадесет и шест/ броя поименни безпалични 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. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред до приключване на разискванията по съответната точка. 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. Това свое право могат да упражнят по реда на чл. 223а от ТЗ като не по-късно от 15 дни преди откриване на събранията 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 предложениия 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 събранията от 9.00 до 9.30 часа, на мястото, където ще бъде проведено. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на оригинал на удостоверение за актуална съдебна регистрация, респ. оригинал на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър на юридическото лице или друг равносетен 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“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [dvi@albena.bg](mailto: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](mailto:dvi@albena.bg) не по-късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на събранията. Когато упълномощител е законния представител на юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР в пълномощното следва да бъде посочен ЕИК, а за тези които не са пререгистрирани е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално състояние, 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" АД на адрес: к.к. "Албена" Централно Управление, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа, както и на интернет страницата [www.albena.bg](http://www.albena.bg) 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 адрес .

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 12.07.2009 г., от 10 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" 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.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....

/Красимир Станев/

