

ПРОТОКОЛ
С НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“АЛБЕНА” АД, К.К. АЛБЕНА, ЕИК 834025872
 №.....*10*...../2011 година

Съветът на директорите на “Албена” АД в състав:

1. Ивелина Ненкова Грозева – Председател
2. Красимир Веселинов Станев – Изп. Директор
3. Радосвет Крумов Радев – Зам. Председател
4. Маргита Петрова Тодорова – Член
5. Иван Колев Калинков – Член
6. Жельо Стайков Желев - Член

На основание чл. 34, ал. 3 от Устава на дружеството и чл. 238 ал. 3 от Търговския закон обсъди неприсъствено въпросите от следния дневен ред:

Точка единствена: Обсъждане на Предложение от Изпълнителния директор на дружеството - Красимир Веселинов Станев за свикване на извънредно общо събрание на “Албена” АД, което да вземе решение за преобразуването на “Албена” АД чрез отделяне на новоучредено еднолично акционерно дружество „Приморско клуб“ ЕАД съгласно приетия от Съвета на директорите на 17.08.2011 г. План за преобразуване и всички останали свързани с това решения.

Докладва Изп. Директор – Кр. Станев


На основание чл. 22, ал. 1, хипотеза първа от Устава на дружеството и като взе предвид липсата на законови пречки, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “АЛБЕНА” АД, к.к. Албена взе следните неприсъствени

РЕШЕНИЯ :

I. Съветът на директорите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872 на основание чл. 223 от ТЗ, чл. 115 и сл. от ЗППЦК и чл. 22 ал.1 от Устава на „Албена“ АД СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО Общо събрание на акционерите в „Албена“ АД, което ще се проведе на 24.10.2011 г. /понеделник/ от 10.00 часа в седалището на дружеството - к.к. Албена, общ. Балчик, област Добрич, хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд хол“, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за преобразуване на „Албена“ АД чрез отделяне на новоучредено еднолично акционерно дружество „Приморско клуб“ ЕАД при условията на чл. 262 „г“ и чл. 263 „т“, ал. 3 от Търговския закон и чл. 122 и сл. от ЗППЦК.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите решава „Албена“ АД да се преобразува чрез отделяне на новоучредено еднолично акционерно дружество „Приморско клуб“ ЕАД при условията на чл. 262 „г“ и чл. 263 „т“, ал. 3 от Търговския закон и чл. 122 и сл. от ЗППЦК. В резултат на преобразуването се учредява еднолично акционерно дружество с фирмено наименование „Приморско клуб“ ЕАД и със седалище и адрес на управление: гр. Приморско п.к. 8180, кв. Международен Младежки Център (ММЦ), Административна сграда, ет. 2. Предметът на дейност на новоучреденото дружество ще бъде хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения; продажба на стоки от внос и местно производство; външноикономическа дейност; начална квалификация и преквалификация в учебен център; организиране и провеждане на музикално-артистична дейност; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на транспортни информации, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм; охранителна дейност в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение; изграждане, разработване и отдаване под наем на обекти; строителна и инженерингова дейност; транспортни услуги; сключване сделки и извършване плащания с местни и чуждестранни лица; извършване сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин, в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение; авиационна



дейност; производство, преработка, съхранение и реализация на растениевъдна и животинска продукция; производство и реализация на хляб и хлебни изделия; изкупвателна и търговска дейност; профилактична дейност и рехабилитация; покупка на стоки или други вещи с цел тяхната препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество, консултантска дейност; комисионни, спедиционни и превозни сделки, както и всякакви други сделки, незабранени от закона. Капиталът на новоучреденото дружество ще бъде 2 000 000 (два милиона) лв., разпределен в 2 000 000 (два милиона) обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество ще бъде „Албена“ АД, област Добрич, община Балчик, с. Оброчище п.к.9630, к.к. Албена, ЕИК 834025872. Новоучреденото дружество ще бъде с едностепенна система на управление - Съвет на директорите, състоящ се от три лица. С вписване на преобразуването в Търговския регистър към Агенцията по вписванията предвидената в Плана за преобразуване част от правата и задълженията на преобразуващото се дружество „Албена“ АД преминават върху новоучреденото дружество „Приморско клуб“ ЕАД. На основание чл. 110 ал. 2 във връзка с чл. 122 ал. 1 от ЗППЦК новоучреденото дружество „Приморско клуб“ ЕАД ще бъде публично дружество.

2. Одобряване на Плана за преобразуване на „Албена“ АД, приет от Съвета на директорите на 17.08.2011 г. и одобрен от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор с Решение № 562-ПД/02.09.2011 г.;
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите одобрява Плана за преобразуване на „Албена“ АД ведно с всички приложения към него, приет от Съвета на директорите на 17.08.2011 г. и одобрен от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор с Решение № 562-ПД/02.09.2011 г.;
3. Одобряване на Доклада на управителния орган по чл. 262 „и“ от ТЗ, приет от Съвета на директорите на 17.08.2011 г. и одобрен от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор с Решение № 562-ПД/02.09.2011 г.;
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите одобрява Доклада на Съвета на директорите на „Албена“ АД по чл. 262 „и“ от ТЗ, приет с решение на Съвета на директорите от 17.08.2011 г. и одобрен от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор с Решение № 562-ПД/02.09.2011 г.;
4. Одобряване на Доклада на проверителя по чл. 262 „ф“ от ТЗ;
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите одобрява Доклада на проверителя по чл. 262ф от ТЗ.
5. Приемане на Устав на новоучреденото дружество „Приморско клуб“ ЕАД;
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема Устав на публично еднолично акционерно дружество „Приморско клуб“ ЕАД със съдържание, съответстващо на проекта за Устав, одобрен с решение на Съвета на директорите от 17.08.2011 г.
6. Избор на членове на Съвета на директорите на новоучреденото дружество „Приморско клуб“ ЕАД и определяне на възнаграждението им;
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: Общото събрание назначава за членове на първия Съвет на директорите на „Приморско клуб“ ЕАД с мандат 3 /три/ години, следните лица: Еленка Андонова Атанасова, ЕГН 5705211510, Никола Ангелов Вълчанов, ЕГН 5105214501 и Светлана Костадинова Димова, ЕГН 7505148178. Определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 300 /триста/ лева месечно, начинаей от датата на вписване на дружеството в Търговския регистър.
7. Вземане на решение за възлагане на разноските по преобразуването;
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: Общото събрание решава разноските във връзка с преобразуването да бъдат възложени в тежест на новоучреденото дружество.
8. Възлагане на изпълнението на взетите решения на Изпълнителния директор на дружеството;

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: Общото събрание възлага на Изпълнителния директор на „Албена“ АД лично или чрез трети упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на преобразуването на „Албена“ АД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, като например, но не само, подпише и подаде заявлението за вписване на преобразуването в Търговския регистър, подаде заявление за регистрация на емисия безналични ценни книжа в „Централен депозитар“ АД съгласно изискванията на чл. 262 „ч“ ал. 5 от ТЗ, да впише промяната в собствеността върху недвижимите имоти – част от преминаващото към новоучреденото дружество имущество в Имотния регистър към Агенцията по вписванията и др.

9. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. На основание чл. 115 „б“ ал. 1 от ЗППЦК право да вземат участие в Общото събрание и да гласуват по въпросите от дневния ред имат лицата, които са вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар“ АД към 07.10.2011 г. (при първата посочена дата и предвид, че 09.10. е неприсъствен ден) или съответно към 21.10.2011 г. (предвид, че 23.10. е неприсъствен ден), в случай че събранието се проведе на резервната дата, посочена в поканата по-долу.

На основание чл. 115 ал. 2 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че общият брой издадени от дружеството акции е 4 273 126 броя поименни безналични акции, всяка една от тях с номинална стойност в размер на 1 лв. Всяка акция дава право на акционера да гласува с 1 глас в Общото събрание. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на събранието, 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 за включени в предложениия 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 9.55 часа 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 равносвален документ за чуждестранни акционери – юридически лица, както и документи за самоличност на законния представител.

Акционерите имат право да упълномощат 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. 115 г, 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. Съветът на директорите на „Албена“ АД, к.к. Албена представи 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 в УЕП от упълномощителя и е получено на електроенната 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 юридическото лице, регистрирано 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 обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

При липсата на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 07.11.2011 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 и чл. 115 ал. 12 от ЗППЦК.

II. Възлага на Изпълнителния директор на дружеството или упълномощено от него лице да предприеме всички необходими действия за обявяване на поканата до акционерите в Търговския регистър, да я оповести публично по предвидения в действащото законодателства ред, в това число и писмените материали към нея, както и да ги публикува на сайта на дружеството.

Настоящият протокол се състави и подписа в два екземпляра, всеки един от които има силата на оригинал.

Решението е взето не присъствено в периода от 09.09 2011 година до 12.09 2011 година.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ СД:
/ Ивелина Грозева /

2. ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ СД:
/ Радосвет Радев /

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/ Красимир Станев /

ЧЛЕНОВЕ:
3.
/ Иван Калинков /

4.
/ Маргита Тодорова /

5.
/ Жельо Стайков /

Директор “Връзки с инвеститорите”:
/ П. Герджиков /

