

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД,**  
**К.К. АЛБЕНА, ЕИК 834025872, ПРОВЕДЕНО НА 26.06.2021 година, в К.К.**  
**АЛБЕНА, общ. Балчик, обл. Добрич, в сграда Перуника, зала Перуника**

Днес, 26.06.2021 година в к.к. Албена, в сграда Перуника, зала Перуника се проведе Редовното Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД. В часа обявен за начало – 10.00 часа, Изпълнителният директор на дружеството г-н Красимир Станев откри събранието.

Докладва се пред присъстващите акционери, че Редовното общо събрание на „Албена“ АД е свикано по реда, предвиден в чл. 223 от ТЗ, чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството.

*По кворума бе констатирано следното:* От съставения на основание чл. 225 от ТЗ списък на присъстващите акционери се установи, че за участие в събранието са се регистрирали акционери, притежаващи 3 369 676 броя акции с право на глас, представляващи 78,86 % от капитала на дружеството.

Предвид факта, че капиталът на дружеството е разпределен в 4 273 126 поименни безналични акции с право на глас /от които 40 384 броя акции – собствени на дружеството, по които „Албена“ АД няма право да упражнява право на глас/ и на събранието са представени акционери, притежаващи повече от половината от акциите с право на глас, заседанието бе обявено за редовно, като не е необходимо прилагане на разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ за отлагане на заседанието поради липса на кворум. Обявено бе също, че на заседанието не се предвижда решаване на въпроси, изискващи по-висок кворум, поради което събранието може да бъде проведено, като приема валидни решения съобразно Търговския закон и Устава на дружеството.

Обяви заседанието за открито и прекрати регистрацията на акционерите

С цел спазване изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството г-н Станев предложи да бъде избран ПРЕДСЕДАТЕЛ на Редовното общо събрание.

Г-н Станев предложи това да бъде г-жа Светлана Димова. Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направената кандидатура за председател, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" – 3 369 676 броя действително подадени гласове от общо 3 369 676 броя акции. Гласували чрез представител 599 087 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1**



**РОСА избира за Председател на общото събрание г-жа Светлана Димова.**

Г-н Станев покани г-жа Димова да заеме мястото на Председател на Общото събрание на акционерите.

След кратки въстъпителни думи Председателят премина към деловата част на събранието.

Присъстващите акционери бяха уведомени в съответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че на събранието присъстват 9 /девет/ акционери, представлявани чрез пълномощници, чиито пълномощни са редовно оформени – конкретни са за настоящото общо събрание, изрични и имат минималното съдържание съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, като към часа на провеждане на събранието няма данни същите да са оттеглени.

Съобщено бе на акционерите, че на събранието присъстват лица, които не са акционери в дружеството, които са се подписали в специално направения за целта списък, неразделна част от протокола на събранието.

С цел деловото протичане на събранието и спазване изискванията на ТЗ и Устава на дружеството г-жа Димова предложи да бъде избрана КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО на гласовете в следния състав :

Председател – Калоян Христов

Член – Ваня Христова

Член – Димитрина Андонова

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направените кандидатури, се пристъпи към гласуване на предложението да бъде избрана посочената по-горе комисия в изброения състав. Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" – 3 369 676 броя действително подадени гласове от общо 3 369 676 броя акции. Гласували чрез представител 599 087 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Гласуването показва, че РОСА прие следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2**

**РОСА избира КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО на гласовете в следния състав:**

Председател – Калоян Христов

Член – Ваня Христова

Член – Димитрина Андонова

Предложи се да бъде конституиран още един работен орган на Общото събрание: Секретар-Протоколчик.



Председателят предложи за СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК на РОСА да бъде избрана г-жа Янка Миткова.

Даде се възможност за изказвания, предложения и възражения. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване предложението за избор на Секретар-Протоколчик, което приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" – 3 369 676 броя действително подадени гласове от общо 3 369 676 броя акции. Гласували чрез представител 599 087 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 3**

**РОСА избира за СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК на РОСА: г-жа Янка Миткова**

Предложения за формиране на други работни органи на събранието не бяха направени.

Председателят на събранието докладва пред акционерите, че съгласно изискванията на ЗППЦК Общото събрание е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 21.05.2021 година, под № 20210521114114. На основание чл. 100т от ЗППЦК поканата, заедно с материалите за събранието, са обявени на обществеността чрез публикации в сайта на Комисията за финансов надзор, БФБ-София и две интернет медии – INVESTOR.BG и X3NEWS.BG. Поканата съдържа дневния ред, вида на събранието, мястото, дата и часа, както и всички други изисквания във връзка с провеждането на заседанието, предвидени в чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите са публикувани на интернет страницата на дружеството – <https://albena.bg/bg/korporativna-informaciya>. От датата на обявяване на поканата в посочения по-горе ред са изминали предвидените в закона минимум 30 дни. Материалите по дневния ред на събранието са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл. 224 от ТЗ. В законоустановения 14-дневен срок преди провеждане на настоящото заседание „Централен депозитар” АД е издал книгата на акционерите на „Албена” АД, за лицата които имат право да вземат участие и гласуват с притежаваните от тях акции на днешното заседание.

Обърна внимание на акционерите, че протоколираните на днешното заседание решения съгласно изискванията на чл. 117 от ЗППЦК в срок от три работни дни от провеждането на събранието ще бъдат изпратени на Комисията за финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството за срок, не по-кратък от пет години.

Обяви на присъстващите акционери и техните пълномощници, че на днешното заседание присъстват членовете на борда на директорите на дружеството – г-н Красимир Станев – изп. директор, г-н Иван Калинков – зам.председател, г-жа Маргита Тодорова и г-н Пламен Димитров – членове, като г-н Радосвет Радев – председател поради ангажираност не може да вземе участие в заседанието.



Преди разглеждане на въпросите от дневния ред по същество предложи да се приемат няколко процедурни решения, с които ще се подпомогне работата на заседанието.

Предложи Общото събрание на акционерите да гласува решение, с което всички предварително изготвени и обявени материали към събранието да не се четат, предвид факта, че те са били разгласени на обществеността и в интернет страницата на дружеството, в това число са били на разположение на акционерите за запознаване съгласно изискванията на ЗППЦК, ТЗ и Устава на „Албена“ АД, а именно - текста на регламента за провеждане на заседанието, годишните доклади за дейността на дружеството през 2020 г. /индивидуален и консолидиран/; одитираните годишни финансови отчети на дружеството за 2020 г. /индивидуален и консолидиран/ и одиторските доклади за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г. /индивидуален и консолидиран/; годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2020 г.; годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2020 г.; Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2020 г.

Предостави думата за изказвания, предложения и възражения. Такива не постъпиха. Обяви режим за гласуване на Процедурно решение № 4, което приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" – 3 369 676 броя действително подадени гласове от общо 3 369 676 броя акции. Гласували чрез представител 599 087 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 4**

**РОСА дава съгласие представените към поканата материали да не се четат.**

Предложи на вниманието на акционерите утвърждаване текста на РЕГЛАМЕНТА за изискванията за регистрация на участниците, за провеждането на заседанието и за гласуването на присъстващите акционери, който е обявен в материалите на събранието.

Предостави думата за изказвания, предложения и възражения по текста на регламента на събранието. Такива не постъпиха. Обяви режим за гласуване на Процедурно решение № 5.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" – 3 369 676 броя действително подадени гласове от общо 3 369 676 броя акции. Гласували чрез представител 599 087 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.



## **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 5**

**РОСА одобрява текста на Регламента за работа на събранията, така както е предложен в материалите за събранията.**

Председателят поясни, че в срока по чл. 223а от ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на заседанието, както и че не са налице условията по чл. 231 от ТЗ за разглеждане на други въпроси, извън предварително обявените с поканата /тъй като на днешното заседание не присъстват всички акционери/.

С оглед горното, подложи на гласуване процедурно решение - Общото събрание на „Албена“ АД да се проведе съгласно предварително оповестения дневен ред. Даде думата за изказвания и предложения. Предвид факта, че не постъпиха такива обяви режим за гласуване на Процедурно решение № 6.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" – 3 369 676 броя действително подадени гласове от общо 3 369 676 броя акции. Гласували чрез представител 599 087 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

## **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 6**

**РОСА дава съгласие да заседава съобразно предварително оповестения дневен ред.**

Председателят обяви, че пристъпва към разглеждане по същество на въпросите по точките от дневния ред.

**ПО ТОЧКА 1** от дневния ред – Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2020 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Председателят на събранията предостави думата за изказвания, предложения и възражения по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на проекто-решението, предложено от Съвета на директорите.

Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" – 3 369 676 броя действително подадени гласове от общо 3 369 676 броя акции. Гласували чрез представител 599 087 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

## **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

### **РЕШЕНИЕ № 1 :**

**Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад за дейността на дружеството през 2020 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.**

Поради изчерпване на точка 1 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 2 от дневния ред.

**ПО ТОЧКА 2** от дневния ред – Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2020 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Председателят на събранието предостави думата за изказвания, предложения и възражения по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на проекто-решението, предложено от Съвета на директорите.

Гласуването приключи със следните резултати.

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" – 3 369 676 броя действително подадени гласове от общо 3 369 676 броя акции. Гласували чрез представител 599 087 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

## **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

### **РЕШЕНИЕ № 2 :**

**Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2020 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г.**

Поради изчерпване на точка 2 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 3 от дневния ред.



**ПО ТОЧКА 3** от дневния ред – Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2020 г.

Председателят на събранието предостави думата за изказвания, предложения и възражения по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на проекто-решението, предложено от Съвета на директорите.

Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" – 3 369 676 броя действително подадени гласове от общо 3 369 676 броя акции. Гласували чрез представител 599 087 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

**РЕШЕНИЕ № 3 :**

Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** загубата на "АЛБЕНА" АД за отчетната 2020 година в размер на **10 264 685,82** лева да бъде покрита от Допълнителните резерви на дружеството.

Поради изчерпване на точка 3 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 4 от дневния ред.

**ПО ТОЧКА 4** от дневния ред – Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2020 год.

Председателят на събранието предостави думата за изказвания, предложения и възражения по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на проекто-решението, предложено от Съвета на директорите.

Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" – 3 369 676 броя действително подадени гласове от общо 3 369 676 броя акции. Гласували чрез представител 599 087 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

**РЕШЕНИЕ № 4 :**



**Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2020 г.**

Поради изчерпване на точка 4 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 5 от дневния ред.

**ПО ТОЧКА 5** от дневния ред – Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2020 г.

Председателят на събранието предостави думата за изказвания, предложения и възражения по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на проекто-решението, предложено от Съвета на директорите.

Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" – 3 369 676 броя действително подадени гласове от общо 3 369 676 броя акции. Гласували чрез представител 599 087 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

**РЕШЕНИЕ № 5 :**

**Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2020 г.**

Поради изчерпване на точка 5 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 6 от дневния ред.

**ПО ТОЧКА 6** от дневния ред – Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2020 г.

Председателят на събранието предостави думата за изказвания, предложения и възражения по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на проекто-решението, предложено от Съвета на директорите.

Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" – 3 369 676 броя действително подадени гласове от общо 3 369 676 броя акции. Гласували чрез представител 599 087 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.



## **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

След обобщение на резултатите Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

### **РЕШЕНИЕ № 6 :**

**Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.**

Поради изчерпване на точка 6 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 7 от дневния ред.

**ПО ТОЧКА 7** от дневния ред – Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2020 г.

Предостави се думата за изказвания, предложения и възражения.

Председателят обяви режим за гласуване на проекто-решението, предложено от Съвета на директорите.

Гласуването приключи със следните резултати.

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" – 3 369 676 броя действително подадени гласове от общо 3 369 676 броя акции. Гласували чрез представител 599 087 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

## **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

### **РЕШЕНИЕ № 7 :**

**Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2020 г.**

Поради изчерпване на точка 7 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 8 от дневния ред.

**ПО ТОЧКА 8** от дневния ред – Избор на регистриран одитор за 2021 г.

Председателят на събранието предостави думата за изказвания, предложения и възражения по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на проекто-решението, предложено от одитния комитет.

Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" – -гласували "За" – 3 369 676 броя действително подадени гласове от общо 3 369 676 броя акции. Гласували чрез представител 599 087 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

**РЕШЕНИЕ № 8 :**

Общото събрание на акционерите на "Албена" АД ИЗБИРА Одиторско дружество „Приморска одиторска компания“ ООД, ЕИК 103599983 със седалище и адрес на управление - гр. Варна, п.к. 9002, р-н Приморски, бул. „Генерал Колев“ № 104, ет. 5, ап. 32, с управител Илия Неделчев Илиев - одитор, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 086 към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Председателят обяви, че дневният ред е изчерпан.

Предостави думата за изказвания.

Думата взе акционерът Тодор Радев, който посочи, че публиката в комплекса се сменя. Очакват се много деца, като за тези млади хора трябва да се осигуряват адекватни преживявания – анимационни и други атракционни програми. Обърна внимание, че такива програми трябва да се планират и в Горна зона.

Други желаещи за изказвания нямаше, предвид което Председателят подложи на гласуване решение за закриване и приключване на работата на заседанието на Общото събрание на акционерите.

Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" – -гласували "За" – 3 369 676 броя действително подадени гласове от общо 3 369 676 броя акции. Гласували чрез представител 599 087 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Гласуването показва, че РОСА прие следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 7**

**РОСА закрива заседанието си на 26.06.2021 година поради изчерпване на дневния ред.**

В 10.50 часа председателят на РОСА обяви събранието за закрито и благодари на присъстващите акционери за участието им в работата на събранието.



Неразделна част от настоящия протокол са списъка на присъстващите акционери и техните пълномощници, както и списъка на присъствалите неакционери.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - единият за Търговския регистър, вторият - за архива на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....

/Светлана Димова/

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК: .....

/Янка Миткова/

КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕ:

.....  
/Калоян Христов/

.....  
/Ваня Христова/

.....  
/Димитринка Андонова-Дойчева/