

ПРОТОКОЛ № 16 / 2013 г.
ОТ СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ И
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

Днес, 26.04 2013 г. на основание чл. 238 от Търговския закон се проведе съвместно заседание на Надзорния и Управителния съвет на "Албена инвест - холдинг" АД. На заседанието присъстваха всички членове на НС и УС

Членове на НС:

1. Красимир Станев – Председател на НС
2. Маргита Тодорова – Член на НС
3. Бранимир Ханджиев – Член на НС

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:

1. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

3. Предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 г.

4. Предложение за определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството.

5. Вземане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите за 2013 г.

С единодушие Управителният съвет прие, а Надзорният съвет одобри следните

РЕШЕНИЯ:

1. Приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г.

2. Приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

3. Предлага на ОСА нетната печалба на дружеството за 2012 г. в размер на **1 474 833.64 лева** /един милион четиристотин седемдесет и четири хиляди осемстотин тридесет и три лева и шестдесет и четири стотинки/ както следва: **1 375 000 лева** /един милион триста седемдесет и пет хиляди лева/ или по **0.25 лева** на акция да се изплати като дивидент на акционерите, оставащата сума от печалбата в размер на **99 833,64 лева** /деветдесет и девет хиляди осемстотин тридесет и три лева и шестдесет и четири стотинки/ да се отнесе като "неразпределена печалба".

4. Предлага на ОСА, да бъде определено допълнително възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството в размер на 33 276 лева – по 11 092 лева за всеки член.

5. Взема решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите за 2013 г.

5.1 Възлага на УС на „Албена инвест холдинг“ АД да предприеме необходимите действия за свикване на редовно общо събрание на акционерите.

ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ:

1. Красимир Станев 2. Маргита Тодорова
3. Бранимир Ханджиев

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

1. Ивелина Грозева 2. Иванка Данчева.....
3. Светлана Димова

Директор Връзки с инвеститорите: Мартин Парашкевов