

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Промени в устава на дружеството, в това число и в предмета му на дейност

Уважаеми господа Акционери,

Във връзка с извършени законодателни промени на действащата нормативна база, уреждаща правния статут, правата и задълженията на Публичните акционерни дружества, станали в периода 2006-2010 година, посредством изменения в норми от публичен характер на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа и необходимостта от синхронизиране на устройствения акт на „Албена“ АД с действащата законова уредба, в това число и нуждата от разширяване на дейностите, които дружеството развива, с цел същото да бъде конкурентно в икономическия пазар и конюнктура в страната, Предлагаме на вниманието на Общото събрание на акционерите промени в устава, в това число и в предмета му на дейност, съгласно текста по-долу и предлагаме РОСА на „Албена“ АД да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на „АЛБЕНА“ АД ПРИЕМА СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В УСТАВА, В ТОВА ЧИСЛО И В ПРЕДМЕТА МУ НА ДЕЙНОСТ:

Създава се нов Чл.1а със следния текст:

Публичното дружество осигурява равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери, включително по отношение на участието и упражняването на право на глас в общото събрание на дружеството.

Създава се нов Чл.1б със следния текст:

Публичното дружество осигурява всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права, както и гарантира целостта на тази информация.

Чл. 5 се допълва със следните текстове:

- п) покупка на стоки или други вещи с цел тяхната препродажба в първоначален, преработен или обработен вид;
 - р) продажба на стоки от собствено производство;
 - с) търговско представителство и посредничество;
 - т) комисионни, спедиционни и превозни сделки;
- както и всякакви други сделки, незабранени от закона.

След подраздел „Публично предлагане на акции на дружеството“ се създава нов подраздел със следното заглавие и текстове:

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 11б Докато е публично, ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да разкрива регулирана информация по реда и условията на глава шеста от ЗППЦК.

Чл. 12б се отменя.

Чл. 12в се променя и приема следния вид:

(1) Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала. На следващия работен ден Централният депозитар открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите.

(2) Срокът за записване на акции е най-малко 30 дни. Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата. Срокът за записване на акции изтича най-малко 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Чл. 12г се променя и приема следния вид:

(1) Решението за увеличаване на капитала на публично дружество съдържа посочване на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции. ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да изпрати на комисията, на регулирания пазар и на Централния депозитар протокола с решението за увеличение на капитала в срок до края на работния ден, следващ деня на провеждане на общото събрание.

(2) Публичното дружество уведомява комисията в срок 3 работни дни от приключване на подписката за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записване на акциите. Уведомлението не може да съдържа неверни или непълни съществени данни.

Чл. 12д се отменя.

В Чл. 19, ал. 1 се променя като приема следния вид:

Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

В Чл. 19, ал. 3 се променя като приема следния вид:

Правото на глас в общото събрание на дружеството като публично възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър. Правата на глас се изчисляват въз основа на общия брой акции, които дават право на глас.

Чл. 20, т. 5 се изменя, както следва:

назначава и освобождава регистрирани одитори;

Чл. 20, т. 12 се изменя, както следва:

одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

В чл. 20 се създава нова точка 14 със следния текст:

избира одитен комитет, неговия председател, определя мандата, броя на членовете и възнаграждението му;

В чл. 20 се създава нова точка 15 със следния текст:
приема отчета за дейността на отидния комитет;

В чл. 20 точка 14 става 16.

Създава се нов Чл. 21а със следния текст:

Общото събрание на акционерите не може да бъде провеждано чрез използване на електронни средства.

В Чл. 22, ал. 4 се променя, както следва:

Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър.

В Чл. 22, ал. 5 се променя, както следва:

Поканата съдържа информацията по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, а именно:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание;
4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.
6. общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание, включително общия брой за всеки клас акции, ако капиталът е разделен на класове акции, както и правото на акционерите да участват в общото събрание;
7. правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права;
8. правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание;
9. правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;
10. правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, когато е приложимо;
11. датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;
12. мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон;
13. интернет страницата, на която се публикува информацията по чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

В Чл. 22, ал. 6 се отменя

В Чл. 22, ал. 7 се променя, както следва:

Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон в търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриване на Общото събрание.

В Чл. 22, ал. 8 се променя, както следва:

Поканата по ал. 2 от този устав заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на комисията в срока по ал. 7 от този устав и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ съгласно ал. 7 от този устав до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

В Чл. 22 се създава нова ал. 9 със следния текст:

Публичното дружество публикува по реда на ал. 7 от този устав и образците за гласуване чрез пълномощник. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.

В Чл. 22а се създава нова ал. 3 със следния текст:

В случаите по чл. 223а от Търговския закон акционерите представят на комисията и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

В Чл. 24, ал. 2 се променя, както следва:

Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

В Чл. 24, ал. 3 се променя, както следва:

Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на дружеството трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично, с нотариално заверен подпис на упълномощителя и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;

6. дата и подпис.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

В Чл. 24, ал. 4 се променя, както следва:

Дружеството предоставя образец на писменото пълномощно на хартиен носител и на интернет страницата му, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му.

В Чл. 24 се създава нова ал. 5 със следния текст:

Преупълномощаването с правата по ал. 2 от този устав, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 3 от този устав, е нищожно.

В Чл. 24 се създава нова ал. 6 със следния текст:

Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно. Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника. Дружеството е длъжно да уведоми комисията в 7-дневен срок от общото събрание за упражняването на гласове чрез представители.

В Чл. 24 се създава нова ал. 7 със следния текст:

Дружеството уведомява присъстващите на Общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на заседанието.

Чл. 25 се променя, както следва:

За провеждане на заседанието на Общото събрание се изисква кворум най-малко 1/2 от издадените акции с право на глас, освен ако закона и настоящия устав не предвижда по-голям кворум. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал, освен ако закона и този устав не предвиждат конкретно определен кворум. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

В Чл. 26, ал. 1 се променя, както следва:

Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас с изключение на:

а/ решенията по чл. 20, т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) от този устав се вземат с мнозинство от 2/3 от представените акции с право на глас; решенията по чл. 20, т. 4 от този устав се вземат с обикновено мнозинство. Общото събрание може да взема решения по тази буква само ако на събранието е представен поне половината от капитала;

б/ решенията по: чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 20, т. 10 (само за придобиване и разпореждане с дълготрайни активи) от този устав и чл. 126д ЗППЦК се вземат с мнозинство от 3/4 от представените акции с право на глас;

в) в други случаи, изрично предвидени в закона, при които се предвижда квалифицирано мнозинство.

Създава се нов чл. 26а със следния текст:

Не се допуска използването на електронни средства за предоставяне на информация на акционерите по реда на чл. 115а от ЗППЦК, освен ако Общото събрание на акционерите не вземе такова решение. Решението се взема с мнозинство от 2/3 от представения на събранието капитал.

Създава се нов чл. 26б със следния текст:

Акционерите не могат да упражнят правото си на глас чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

В Чл. 29, ал. 5 се променя, както следва:

По искане на акционер или член на съвета на директорите на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола на общото събрание.

В Чл. 29, ал. 6 се променя, както следва:

Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.

В Чл. 29, ал. 7 се променя, както следва:

Дружеството е длъжно да изпрати на комисията протокола от заседанието на общото събрание в срок три работни дни от провеждането на събранието. В същия срок дружеството публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от една година.

В Чл. 33, ал. 4 се създава нова точка 4 със следния текст:

Взема решение за: 1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие; 2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет; 3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

В Чл. 33, ал. 9 се променя както следва:

Общото събрание може да освободи от отговорност член на управителен и контролен орган на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание.

В Чл. 34, ал. 2 се променя както следва:

Решенията се вземат с обикновено мнозинство от всички членове на СД, освен тези по чл. 236 от Търговския закон, които се вземат с единодушие. Когато отделен член няма право да гласува по закон, единодушието се изчислява от останалите членове.

В Чл. 36, ал. 1 се променя както следва:

До 31 март ежегодно съветът на директорите, съответно управителният съвет, съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори.

В Чл. 36, ал. 4 се променя както следва:

Провереният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се представя в търговския регистър за публикуване.

В Чл. 36, ал. 5 се променя както следва:

Дружеството разкрива публично годишния финансов отчет за дейността си в срок до 90 дни от завършването на финансовата година. Дружеството изготвя консолидиран финансов отчет, и го разкрива публично в срок до 120 дни от завършването на финансовата година.

В Чл. 36, ал. 6 се променя както следва:

Дружеството разкрива публично тримесечен финансов отчет за дейността си в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие. Дружеството изготвя консолидиран годишен финансов отчет, и го разкрива публично в срок до 60 дни от края на всяко тримесечие.

В Чл. 36, ал. 7 се променя както следва:

Разгласяването по ал. 5 и 6 от този устав става по реда и условията на глава шеста от ЗППЦК.

След подраздел „Годишно приключване и разпределение на печалбата. Документи по годишното приключване” се създава нов подраздел със следното заглавие и текстове:
„ОДИТЕН КОМИТЕТ”

Чл. 36а (1) Общото събрание на акционерите избира одитен комитет.

За членове на одитния комитет не могат да бъдат избрани:

1. изпълнителни директори;
2. членове на управителни органи на юридическото лице;
3. лица, намиращи се в трудови правоотношения с юридическото лице.

Поне един от членовете на одитния комитет трябва да е независим и да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и да притежава най-малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит.

(2) Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в дружеството;
2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в дружеството;
3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в дружеството;
4. наблюдава независимия финансов одит в дружеството;
5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на дружеството.

(3) Регистрираните одитори докладват на одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита, като обръщат внимание на съществените слабости в

системите за вътрешен контрол на предприятието във връзка с процеса на финансово отчитане.

(4) Изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на дружеството, се извършва въз основа на препоръка на одитния комитет.

(5) Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

В Чл. 40, ал. 4 се променя както следва:

Дружеството е длъжно незабавно да уведоми комисията, Централния депозитар и регулирания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане, включително да посочи поне една финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията.

В Чл. 40, ал. 5 се променя както следва:

Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел XI от ТЗ финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

В Чл. 40, ал. 7 се променя както следва:

Изплащането на дивидент на пълномощник на акционер става на основание изрично пълномощно с нотариално заверен подпис на упълномощителя – акционер, което остава в дружеството.

В Чл. 40 се създава нова ал. 8 със следния текст:

Правото на дивидент се погасява с 5 годишна погасителна давност, която започва да тече от момента, в който същото е възниквало.

Изп. Директор:

/Красимир Станев/

