

**ПРОТОКОЛ**  
**ЗА НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА**  
**“АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД, К.К АЛБЕНА, ЕИК 124044376**  
 №.....24...../2016 година

Управителният съвет /УС/ на «Албена Инвест-Холдинг» АД в състав:

Еленка Антонова Атанасова	- председател на УС
Иванка Стоилова Данчева	- изп. директор
Светлана Костадинова Димова	- член

Неприсъствено на основание чл. 42, т.4, б. „г“ от Устава на дружеството  
 Постави на разглеждане

*Точка единствена: Приемане на решение за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на “Албена Инвест-Холдинг” АД.*

И като взе предвид Решение на КФН № 576-ПД от 04.08.2016 година, с което се одобряват Договор за преобразуване на „Албена“ АД чрез вливането на „Албена Инвест Холдинг“ АД от 31.05.2016 година, Анекс № 1 към него от 19.07.2016 година, Доклада на управителния орган от 19.07.2016 година и Доклада на проверителя по чл. 262м ТЗ от 20.07.2016 година ПРИЕ СЛЕДНОТО

### РЕШЕНИЕ

I. Управителният съвет на “АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД, к.к. Албена на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК и чл. 29, ал. 1 от Устава на дружеството свиква ИЗВЪНРЕДНО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 11.10.2016 година в 13.00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд Хол“, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ – АД, ЕИК: 124044376, в „Албена“ – АД, ЕИК: 834025872, в резултат на което цялото имущество на преобразуващото се дружество „Албена инвест-холдинг“ - АД преминава към приемащото дружество „Албена“ – АД, което става правопреемник на това имущество, а „Албена инвест-холдинг“ - АД се прекратява без ликвидация. **Предложение за решение:** На основание чл.262о от ТЗ Общото събрание на акционерите взема решение за преобразуване чрез вливане по смисъла на чл.262 ал.1 от ТЗ на „Албена инвест-холдинг“ – АД, ЕИК: 124044376, в „Албена“ – АД, ЕИК: 834025872, в резултат на което цялото имущество на преобразуващото се дружество „Албена инвест-холдинг“ - АД преминава към приемащото дружество „Албена“ – АД, което става правопреемник на това имущество, а „Албена инвест-холдинг“ - АД се прекратява без ликвидация.

2. Одобряване на Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен на 31.05.2016г между „Албена“ – АД и „Албена инвест-холдинг“ – АД, изменен и допълнен с Анекс N:1, сключен на 19.07.2016г. **Предложение за решение:** На основание чл.262о ал.2 от ТЗ Общото събрание на акционерите одобрява Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен в съответствие с чл.262д ал.1 и чл.262ж от ТЗ на

31.05.2016г между „Албена“ – АД и „Албена инвест-холдинг“ – АД, изменен и допълнен с Анекс N:1, сключен на 19.07.2016г.

3.Одобряване на Доклад на Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ – АД по чл.262и от ТЗ относно вливането на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Доклад на Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ – АД по чл.262и от ТЗ относно вливането на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД.

4.Одобряване на Доклад на проверителя по чл.262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Доклад на проверителя по чл.262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД.

5.Одобряване на Списък по чл.263 ал.2 т.8 от ТЗ на лицата – акционери на „Албена инвест-холдинг“ – АД, които придобиват акции в приемащото дружество „Албена“ – АД. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Списък по чл.263 ал.2 т.8 от ТЗ на лицата – акционери на „Албена инвест-холдинг“ – АД, които придобиват акции в приемащото дружество „Албена“ – АД.

6.Вземане на решение за прекратяване на „Албена инвест-холдинг“ – АД без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в „Албена“ – АД. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите прекратява „Албена инвест-холдинг“ – АД без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в „Албена“ – АД.

## 7.Разни

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в свиканото ИОСА лично или чрез представител. На основание чл. 115б, ал. 1 от 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 /27.09.2016 година/ и съгласно списък, предоставен от Централен депозитар АД София. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

Към датата на вземане на решението за свикване на ИОСА, общият брой на акциите, издадени от дружеството е 5 500 000 броя поименни безналични акции, всяка от тях с номинална стойност – 1.00 лев. Всяка една от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с 1 глас в ОСА.

По време на Общото събрание до неговото приключване присъстващите акционери и/или техните представители имат право да се изказват и да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, в това число и по въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на «Албена Инвест-Холдинг» 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, респективно предлагат предложения за решения по вече включените въпроси в дневния ред на Общото събрание. С обявяването в търговския регистър въпросите в дневния ред и предложенията за решения, респективно предложенията за решения по вече включените въпроси в дневния ред на Общото събрание се смятат включени в предложението 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 Инвест-Холдинг» АД, к.к. Албена.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 12.00 часа до неговото откриване 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 равностоен документ за чуждестранни акционери – юридически лица, както и документ за самоличност на законния представител.

Акционерите имат право да упълномощят 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. 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 на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и устава на дружеството. Управителният съвет на «Албена Инвест-Холдинг» АД, к.к. Албена представя 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.aih.bg](http://www.aih.bg).

Правила за гласуване чрез пълномощник:

Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и на основание чл. 32, ал. 2 от Устава на дружеството с изрично пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Пълномощното следва да е изготвено в писмена форма. 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 Инвест-Холдинг» АД, к.к. Албена ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната ел. поща : [office@aih.bg](mailto:office@aih.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 да е получено на електронната поща на дружеството - [office@aih.bg](mailto:office@aih.bg), не по-късно от 17.00 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието. Когато упълномощител е законният представител на юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР, в пълномощното следва да бъде посочено и ЕИК на търговеца, а за тези, които не подлежат на вписване в Търговския регистър, е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално състояние по регистрацията на юридическото лице, издадено не по-рано от 1 месец, считано от датата на провеждане на ОСА.

Писмените материали за събранието и проектът 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, офис 219, а също и на адрес: град София, ул. Св. Иван Рилски № 33-35, 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 Инвест-Холдинг» АД, к.к. Албена – [www.aih.bg](http://www.aih.bg), за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК Общото събрание ще се проведе на 26.10.2016 г. в 13.00 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 Инвест-Холдинг» АД получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [office@aih.bg](mailto:office@aih.bg), подадени не по-късно от 17.00 часа на работния ден, предхождащ деня на второто заседание, определена на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК.

II. Управителният съвет одобрява текста на Пълномощното – Образец за гласуване чрез пълномощник на акционер на извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на „Албена Инвест-Холдинг“ АД, ЕИК 124044376, насрочено за 11.10.2016 година в 13.00 часа и Регламента за провеждане на извънредното заседание на Общо събрание на акционерите /ИОСА/ на дружеството.

III. Възлага на Изпълнителния директор на дружеството да подпише поканата до акционерите и да обяви същата по предвидения в закона ред.

Настоящият протокол се състави и подписа в два екземпляра, имащи силата на оригинал.

Решението е взето неприсъствено в периода от 18.08.2016 година до 22.08.2016  
2016 година.

### УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....  
/Еленка Атанасова/

2. ИЗП. ДИРЕКТОР: .....  
/Иванка Данчева/

3. ЧЛЕН: .....  
/Светлана Димова/