

До
Комисия по финансов надзор
Управление „Надзор на инвестиционната дейност”
С
Копие „Българска фондова борса” АД
Копие „Централен депозитар” АД

ЗАЯВЛЕНИЕ

От

Петко Герджиков - Директор „Връзки с инвеститори”
на „Албена” АД, със седалище и адрес на управление: к.к.
Албена, Административна сграда, с ЕИК 834025872

Уважаеми дами и господа,

На 19.06.2010 г. се проведе годишното редовно Общо събрание на акционерите на „Албена” АД. На заседанието бяха приети **годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г., одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г., одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.**

На основание чл.117, ал.1 от ЗППЦК с настоящото, Ви представяме протокол от редовното общо събрание на акционерите на „Албена” АД, проведено се на 19.06.2010 г., а също и списък на присъствалите на събранията акционери.

На основание чл.115в, ал. 2 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че РОСА на „Албена” АД прие решение за разпределение на брутен дивидент в размер на 2 072 563 лв. от нетната печалба на Дружеството за 2009 г., т.е. по 0.50 лева брутен дивидент на акция. В съответствие с разпоредбата на чл.115 „в”, ал. 5 от ЗППЦК, изплащането на дивидента ще се извърши в тримесечен срок от провеждане на Общото събрание по реда на Наредба № 8 на Централен депозитар. Финансовата институция, чрез която ще се извършват плащанията ще бъде определена допълнително, за което КФН, „Българска фондова борса” АД и „Централен депозитар” АД ще бъдат уведомени своевременно.

С оглед разпоредбата на чл. 116, ал. 1 и следващите от ЗППЦК ви представяме копие на пълномощни за предствляване на акционер в редовното общо събрание на акционерите на „Албена” АД, а също и списък на присъствалите на събранията акционери.

Приложение: съгласно текста;

За „Албена” АД:
/Петко Герджиков - ДВИ

