

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЛБЕНА” АД, К.К. АЛБЕНА,**  
**ПРОВЕДЕНО НА 26.06.2011 година, В К.К. АЛБЕНА, зала „Гранд Хол”, хотел „Фламинго**  
**Гранд”**

Днес, 26.06.2011 година в к.к. Албена, зала „Гранд Хол”, хотел „Фламинго Гранд” се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „Албена” АД. В часа обявен на събранието – 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 в събранието са се регистрирали акционери, притежаващи 3 399 503 броя акции с право на глас, представляващи 82.01 % от капитала на дружеството.

Предвид факта, че капитала на дружеството е разпределен в 4 273 126 поименни безналични акции с право на глас /от които 128 000 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 50 % + 1 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/. Съгласно чл. 227 от ТЗ и чл. 25 от Устава на дружеството посочено бе, че не се предвижда кворум по-висок от този посочен в нормата на закона. Обявено бе, че на заседанието не се предвижда решаване на въпроси, изискващи по-висок кворум, поради което събранието може да бъде проведено, като приема правно валидни решения съобразно Търговския закон и Устава на дружеството.

Присъстващите акционери бяха уведомени в съответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че на събранието присъстват 6 /шест/ акционера, предствлявани чрез пълномощници, а именно : ДПФ “Доверие”, ППФ “Доверие” и УПФ “Доверис”, “Албена Инвест Холдинг” АД, ДФ “Кампан Макс” и Софийка Асенова Иванова, 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.

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

Председател – Асен Георгиев

Член – Елена Атанасова

Член – Станка Михайлова

Член – Димитрина Андонова

Член – Гергана Петрова

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

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували “За” - с 3 399 503 броя акции,

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

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

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

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" - с 3 399 503 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Г-н Станев покани г-жа Димова да заеме мястото на Председател на Общото събрание на акционерите. След кратки встъпителни думи Председателят премина към деловата част на събранието.

С цел деловото протичане на събранието, г-жа Димова предложи да бъдат конституирани следните работни органи на Общото събрание - Секретар - Протоколчик и Комисия по предложенията, която да обобщава предложенията, направени на Общото събрание, и да ги предлага за обсъждане от същото.

Председателят предложи за СЕКРЕТАР - ПРОТОКОЛЧИК на РОСА на дружеството да бъде избрана – Мариана Петкова, а КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА да бъде в следния състав :

Председател – Петко Герджиков

Член – Делян Димитров

Член – Яна Миткова

Не постъпиха други предложения или възражения по така направените кандидатури. Председателят предложи така посочените органи на ОС и кандидатурите по тях да бъдат гласувани "en bloc". Пристъпи се към гласуване предложението за определяне на начин на гласуване на горепосочените кандидатури, което приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" - с 3 399 503 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Пристъпи се към гласуване предложението за избор на работните органи на събранието и техните членове, което приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" - с 3 399 503 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

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

Председателят покани избраните лица да заемат определените им места и да започнат работа по провеждане на Общото събрание.

Председателят на ОС докладва пред Общото събрание на акционерите, че същото е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 18.04.2011 година, под № 20110418112452 и обнародвана в Държавен вестник, брой 38 от 17.05.2011 година. 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 интермедии – 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 – www.albena.bg. От датата на обявяване на поканата в посочения по-горе ред са изминали повече от предвидените в закона 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 – 10.06.2011 година „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 заседанието 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 една година.

Обявявано бе на присъстващите акционери и техните пълномощници, че на заседанието присъстват членовете на борда на директорите на дружеството – г-н Красимир Станев – изп. директор, г-жа Ивелина Грозева – председател на СД, г-жа Маргита Тодорова, г-н Иван Калинин и г-н Жельо Стайков – членове на СД, и че г-н Радосвет Радев поради ангажираност поднасят своите извинения, че не могат да вземат участие в събранието.

Председателят предложи на вниманието на Общото събрание на акционерите да приеме регламент за изискванията за регистрация на участниците, за провеждането на заседанието и за гласуването на присъстващите акционери, като изцяло прочете текста.

#### РЕГЛАМЕНТ:

**1. Регистрацията на участниците /акционерите или пълномощниците/ започва същия ден в 9.00 часа. За участие в събранието акционерите се легитимират : физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. След проверка и потвърждаване на данните от регистрационното бюро, участникът получава картонче по образец с броя на акциите, които представлява и с което ще гласува. Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.**

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 24, ал. 2 от Устава на дружеството /Правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА/ е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 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.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени 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 верни се приемат данните в превода на български език.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на “Албена” АД.

**2. При липса на кворум /50% + 1 от капитала/ на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 10.07.2010 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, така както е обявено в Търговския регистър.**

**3. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството – к.к. Албена, Централно управление.**

**4. Да се допуснат на събранието лица, които не са акционери в дружеството.**

#### **5. Времетраене:**

**на едно изказване:** до 3 минути,

**на изказвания по отделна точка от дневния ред:** до 45 мин.

#### **6. Гласуване:**

Гласуването **се извършва** с вдигане на картон за гласуване. Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани.

**Режим на гласуване:**

по точки 1-8 от дневния ред – явно, с обикновено мнозинство.

по точка 9 от дневния ред – явно, с мнозинство 2/3 от представения капитал.

Когато **водещият събранието обяви режим на гласуване**, се прекратяват всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред.

**7. Ако на някой от участниците се наложи предварително да напусне събранието**, е необходимо той да се запише в специално направените за целта списъци.

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение се пристъпи към гласуване текста за РЕГЛАМЕНТ на Общото събрание, което приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували “За” - с 3 399 503 броя акции,

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

На вниманието на присъстващите акционери бе предложено за гласуване и точките от дневния ред, по който ще се проведе заседанието, като Председателят разясни, че в срока по чл. 223а от ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на днешното заседание, 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/.

Предложено за гласуване бе следното Решение:

„Заседанието на редовното Общо събрание на „Албена” АД да се проведе съгласно предварително оповестения дневен ред, както следва:

1. Приемане на **годишния доклад** на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; Приемане на **одитирания годишен финансов отчет** на дружеството за 2010 г. и **одиторския доклад** за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
2. Приемане на **годишния консолидиран доклад** на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; Приемане на **одитирания консолидиран годишен финансов отчет** на дружеството за 2010 г. и **одиторския доклад** за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
3. Приемане на **годишния доклад на одитния комитет** на дружеството за дейността му през 2010 г.;
4. Приемане на **годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите** на дружеството през 2010 г.;
5. Приемане на решение за **разпределение на печалбата на дружеството**, реализирана през 2010 г.;
6. Приемане на решение за **освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност** за дейността им през 2010 г.;
7. Приемане на решение за **избор на одитен комитет** на дружеството; Определяне на **мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението** на неговите членове; Избор на **Председател на одитния комитет**;
8. Избор на **регистриран одитор за 2011 г.**;
9. Промени в **устава на дружеството, в това число и в предмета му на дейност**;
10. Разни.

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване точките от дневния ред, което приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" - с 3 399 503 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Преди пристъпване към разглеждане на точките по дневния ред по същество Председателят предложи Общото събрание на акционерите да гласува едно последно процедурно решение относно подробното изложение и четене пред събранието на предварително изготвените материали към дневния ред, като предложи същите да не се четат, предвид факта, че 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.

С оглед горното предложи Общото събрание на акционерите да гласува следното решение „Материалите по точките от дневния ред, в това число - **годишния доклад** на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; **одитирания годишен финансов отчет** на дружеството за 2010 г. и **одиторския доклад** за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; **годишния консолидиран доклад** на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; **одитирания консолидиран годишен финансов отчет** на дружеството за 2010 г. и **одиторския доклад** за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.; **годишния доклад на одитния комитет** на дружеството за дейността му през 2010 г.; **годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите** на дружеството през 2010 г.; и предложението на СД за **промени в устава** на дружеството; - ДА НЕ СЕ ЧЕТАТ.»

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" - с 3 399 503 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПРИСТЪПИ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ПО СЪЩЕСТВО.**

**ПО ТОЧКА 1** от дневния ред – Приемане на **годишния доклад** на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; Приемане на **одитирания годишен финансов отчет** на дружеството за 2010 г. и **одиторския доклад** за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Председателят на Общото събрание накратко представи пред събранието доклада на одитора на дружеството за проверка и заверка на неконсолидирания финансов отчет за 2010 година. Даде думата за изказвания и предложения по точка 1 от дневния ред. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проекто предложението за решение на СД със следния текст:

**«Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.»**

Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" - с 3 399 502 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" – 1 брой акции.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

#### РЕШЕНИЕ № 1 :

**Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 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 на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.**

Председателят на Общото събрание отново накратко представи пред събранието доклада на одитора на дружеството за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2010 година. Даде думата за изказвания и предложения по точка 2 от дневния ред. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проекта предложението за решение на СД със следния текст:

**«Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г., одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.»**

Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

- гласували “За” - с 3 399 502 броя акции,
- гласували “Против” - няма.
- гласували “Въздържали се” - 1 брой акции.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

#### РЕШЕНИЕ № 2 :

**Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г., одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 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 **годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2010 г.**

Председателят на Общото събрание накратко представи пред събранието становището на одитния комитет на дружеството. Даде думата за изказвания и предложения по точка 3 от дневния ред. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проекта предложението за решение на СД със следния текст:

**«Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2010 г.»**

Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

- гласували “За” - с 3 399 502 броя акции,
- гласували “Против” - няма.
- гласували “Въздържали се” - 1 брой акции.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

**РЕШЕНИЕ № 3 :**

**Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2010 г.**

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 за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2010 г.

Председателят на Общото събрание накратко изрази пред събранието становището на Директора връзки с инвеститорите на дружеството – Петко Герджиков. Даде думата за изказвания и предложения по точка 4 от дневния ред. Думата взе акционера Георги Пасков, който изрази пред събранието предложение, ако е възможно предварително да се оповестява банката чрез която ще се изплаща дивидент, а също така на акционерите да се предоставят визитни картички на г-н Петко Герджиков и служителката, която изплаща дивидентите, така че да може справките да се извършват по телефона.

Други предложения от акционери не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проекто предложението за решение на СД със следния текст:

**«Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2010 г.»**

Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували “За” - с 3 399 502 броя акции,

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - 1 брой акции.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

**РЕШЕНИЕ № 4 :**

**Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2010 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 решение за **разпределение на печалбата на дружеството**, реализирана през 2010 г.

Председателят на Общото събрание посочи, че предложението на СД на дружеството съгласно материалите към поканата, е «Печалбата на «Албена» АД в размер на 9 337 215.45 лева да бъде отнесена в Допълнителните резерви на дружеството. Дивидент да не се изплаща.» Даде думата за изказвания и предложения по точка 5 от дневния ред.

Във връзка с предоставената дума по дневния ред становище изразява Недялка Великова, представляваща дружеството акционер - «Албена Холдинг» АД, която предложи втори вариант за проекто – решение по точка 5 от дневния ред с текст : “Общото събрание на акционерите ПРИЕМА от печалбата на дружеството, реализирана през 2010 година, в общ размер на 9 337 215.45 лева, да се разпредели дивидент в размер на 0.35 лева на акция.

Съобразявайки се с неблагоприятната икономическа ситуация и стагнацията на пазара, на членовете на Съвета на директорите да не се изплаща допълнително възнаграждение в размер на 1 % от печалбата на дружеството след облагане – общо за всички членове.

Останалата част от печалбата на дружеството да се отнесе в допълнителни резерви на «Албена» АД»

Становище изрази и Мария Димитрова Кирилова, пълномощник на акционерите ДПФ «Доверие», ППФ «Доверие» и УПФ «Доверие», която предложи трети вариант за проекта – решение по точка 5 от дневния ред с текст : “Общото събрание на акционерите ПРИЕМА от печалбата на дружеството, реализирана през 2010 година, в общ размер на 9 337 215.45 лева, да се разпредели дивидент в размер на 0.50 лева на акция. Останалата част от балансовата печалба да се отнесе в допълнителни резерви на «Албена» АД.»

Председателят на Общото събрание даде думата за други изказвания и други предложения. Предвид факта, че такива не постъпиха, премина към гласуване на трите предложения за решение.

Обяви режим за гласуване на първото постъпило предложение – това на Съвета на директорите на “Албена” АД с текст: “Общото събрание на акционерите ПРИЕМА «Печалбата на «Албена» АД в размер на 9 337 215.45 лева да бъде отнесена в Допълнителните резерви на дружеството. Дивидент да не се изплаща.»

Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

- гласували “За” – 889 764 броя акции,
- гласували “Против” - с 2 509 738 броя акции.
- гласували “Въздържали се” – 1 брой акции.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.**

Обяви режим за гласуване на второто постъпило предложение – това на акционера “Албена Холдинг” АД с текст: “Общото събрание на акционерите ПРИЕМА от печалбата на дружеството, реализирана през 2010 година, в общ размер на 9 337 215.45 лева, да се разпредели дивидент в размер на 0.35 лева на акция.

Съобразявайки се с неблагоприятната икономическа ситуация и стагнацията на пазара, на членовете на Съвета на директорите да не се изплаща допълнително възнаграждение в размер на 1 % от печалбата на дружеството след облагане – общо за всички членове.

Останалата част от печалбата на дружеството да се отнесе в допълнителни резерви на «Албена» АД»

Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

- гласували “За” - с 2 314 299 броя акции,
- гласували “Против” – 1 081 270 броя акции.
- гласували “Въздържали се” – 3 934 броя акции.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Обяви режим за гласуване на третото постъпило предложение – това на акционерите ДПФ «Доверие», ППФ «Доверие» и УПФ «Доверие» с текст: “Общото събрание на акционерите ПРИЕМА от печалбата на дружеството, реализирана през 2010 година, в общ размер на 9 337 215.45 лева, да се разпредели дивидент в размер на 0.50 лева на акция. Останалата част от балансовата печалба да се отнесе в допълнителни резерви на «Албена» АД.»

Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

- гласували “За” - с 1 074 134 броя акции,
- гласували “Против” – 2 325 368 броя акции.
- гласували “Въздържали се” – 1 брой акции.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.**

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното



### РЕШЕНИЕ № 5 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА от печалбата на дружеството, реализирана през 2010 година, в общ размер на 9 337 215.45 лева, да се разпредели дивидент в размер на 0.35 лева на акция.

Съобразявайки се с неблагоприятната икономическа ситуация и стагнацията на пазара, на членовете на Съвета на директорите да не се изплаща допълнително възнаграждение в размер на 1 % от печалбата на дружеството след облагане – общо за всички членове.

Останалата част от печалбата на дружеството да се отнесе в допълнителни резерви на «Албена» АД.

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 **освобождение на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност** за дейността им през 2010 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с мотивираното и правно аргументирано предложение на Съвета на директорите, съгласно което е налице хипотезата на чл. 240, ал. 3 от ТЗ за освобождение от отговорност на членовете на съвета от отговорност за дейността им през 2010 г., както и че на основание чл. 221, т. 10 от ТЗ предлага Общото събрание на акционерите да приеме решение, с което да освободи членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД: г-н Красимир Станев – изп. директор, г-жа Ивелина Грозева – председател на СД, г-н Радосвет Радев – зам. председател на СД, г-жа Маргита Тодорова, г-н Иван Калинков и г-н Жельо Стайков – членове на СД, от отговорност за вреди, причинени на дружеството от дейността им през 2010 година.

Даде думата за изказвания и предложения по точка 6 от дневния ред.

Думата взе акционерът Георги Пасков като изрази своето мнение, че ще гласува за приемане на предложението за освобождение на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2010 година, като отбеляза, че според него ръководството на «Албена» АД правилно ръководи дружеството, че дори и сега в икономическата криза, акциите на «Албена» АД поддържат стабилна цена на борсата.

Предвид факта, че други изказвания не постъпиха, подложи на гласуване предложението за решение на СД със следния текст: **«Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД: г-н Красимир Станев – изп. директор, г-жа Ивелина Грозева – председател на СД, г-н Радосвет Радев – зам. председател на СД, г-жа Маргита Тодорова, г-н Иван Калинков и г-н Жельо Стайков – членове на СД, от отговорност за вреди, причинени на дружеството от дейността им през 2010 година.»**

Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували “За” - с 3 399 428 броя акции,

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” – 74 броя акции.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

### РЕШЕНИЕ № 6 :

Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД: г-жа Ивелина Ненкова Грозева – председател на СД, г-н Красимир Веселинов Станев – изп. директор, г-н Радосвет Крумов Радев – зам. председател на СД, г-жа Маргита Петрова Тодорова – член на СД, Иван Колев Калинков – член на СД и г-н Жельо Стайков Желев – член на СД от отговорност за вреди, причинени на дружеството от дейността им през 2010 година.

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 решение за **избор на одитен комитет** на дружеството; Определяне на **мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението** на неговите членове; Избор на **Председател на одитния комитет**.

*Председателят на Общото събрание обяви, че в своето изложение пред Общото събрание на акционерите СД излага законовата регламентация, съгласно която Общото събрание на «Албена» АД следва да вземе решение за избор на одитен комитет, неговите членове, председател, мандат и възнаграждение, като на основание чл. 40е и чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит предлага **Общото събрание на акционерите да приеме решение, с което да ИЗБЕРЕ :***

**ОДИТЕН КОМИТЕТ НА “АЛБЕНА” АД В СЛЕДНИЯ СЪСТАВ :**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ** - Светлана Костадинова Димова, ЕГН 7505148178 – юрист по образование, практикуваща от 2001 година,

**ЧЛЕН** - Добринка Върбанова Петкова, ЕГН 6811238011 – икономист по образование, практикуваща счетоводство от 1994 година,

**ЧЛЕН** - Геновева Георгиева Герасимова – Петрова, ЕГН 7911037938 – икономист по образование

**МАНДАТ 2 ГОДИНИ**

**ГОДИШНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕН – 300,00 ЛЕВА**

Даде думата за изказвания и предложения по точка 7 от дневния ред. Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното предложение, обяви режим на гласуване, което показа.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували “За” - с 3 399 428 броя акции,

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” – 74 броя акции.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Гласуването показва, че Общото събрание присъединява следното

#### **РЕШЕНИЕ № 7 :**

**Общото събрание на акционерите ИЗБИРА одитен комитет на “Албена” АД в следния състав :**

**председател** - Светлана Костадинова Димова, ЕГН 7505148178 – юрист по образование, практикуваща от 2001 година,

**член** - Добринка Върбанова Петкова, ЕГН 6811238011 – икономист по образование, практикуваща счетоводство от 1994 година,

**член** - Геновева Георгиева Герасимова – Петрова, ЕГН 7911037938 – икономист по образование

**мандат 2 години**

**годишно възнаграждение на член – 300,00 лева**

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 2011 г.**

Председателят разясни, че по тази точка от дневния ред предложението на одитния комитет, а и на главния счетоводител на “Албена” АД е в посока това да бъде г-жа Виолета Кажелянска чрез “Одиторска компания” ООД, град Добрич. С оглед горното предложи **Общото събрание на акционерите да приеме решение, с което да ИЗБЕРЕ “ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ” ООД, БУЛСТАТ 124093494, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под № 071, представлявано от Виолета Кажелянска-управител ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2011 Г. И ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2011 Г.**

Даде думата за изказвания и предложения по точка 8 от дневния ред. Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното предложение, обяви режим на гласуване, което показа.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

- гласували "За" - с 3 399 502 броя акции,
- гласували "Против" - няма.
- гласували "Въздържали се" – 1 брой акции.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Гласуването показа, че Общото събрание прие следното

**РЕШЕНИЕ № 8 :**

Общото събрание на акционерите ИЗБИРА "ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ" ООД, БУЛСТАТ 124093494, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под № 071, представлявано от Виолета Кажелянска-управител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. и за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Поради изчерпване на точка 8 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 9 от дневния ред.

**ПО ТОЧКА 9** - Промени в устава на дружеството, в това число и в предмета му на дейност.

Председателят разясни, че по тази точка от дневния ред Съветът на директорите в предложението си мотивирано аргументира причините, поради които се налага гласуване на промени в устава. Изложи, че те са необходими 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, които налагат необходимостта от синхронизиране на устройственния акт на „Албена” АД с действащата законова уредба.

Даде думата за изказвания и предложения по точка 9 от дневния ред. Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по тази точка от дневния ред, предложи да се пристъпи към гласуване на предложените от СД промени в устава.

Председателят предложи така посочените промени в устава на дружеството да бъдат гласувани "en bloc". Пристъпи се към гласуване предложението за определяне на начин на гласуване на промените в устава на дружеството, което приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

- гласували "За" - с 3 399 503 броя акции,
- гласували "Против" - няма.
- гласували "Въздържали се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Пристъпи се към гласуване предложението на СД за промени в устава на дружеството, което приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

- гласували "За" - с 3 399 502 броя акции,
- гласували "Против" - няма.
- гласували "Въздържали се" – 1 брой акции.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Гласуването показа, че Общото събрание прие следното

**РЕШЕНИЕ № 9 :**

**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 превиждат 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 избирани:

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.

Поради изчерпване на точка 9 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 10 от дневния ред.

### **ПО ТОЧКА 10 от дневния ред – “РАЗНИ”**

Председателят на ОС обявени дневния ред за изчерпан, такъв какъвто Общото събрание на акционерите гласува да се разгледа на днешното заседание. Прикани присъстващите акционери да зададат въпроси или да вземат отношение във връзка с дейността на дружеството. Обясни, че предварително няма постъпили по тази точка предложения за проекто решения и даде думата за изказвания. Такива не постъпиха. Предвид което подложи на гласуване решение за закриване и приключване на работата на заседанието на Общото събрание на акционерите, поради изчерпване на дневния ред. Обяви режим на гласуване, което показва.

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

- гласували “За” - с 3 399 502 броя акции,
- гласували “Против” - няма.
- гласували “Въздържали се” – 1 брой акции.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

*Председателят на ОС обявява РОСА на “АЛБЕНА” АД за закрито. Заседанието приключи в 11.20 часа.*

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....  
/Светлана Димова/

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК: .....  
/Мариана Петкова/

КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:

.....  
/Петко Терджиков/

.....  
/Делян Димитров/

.....  
/Яна Миткова/

КОМИСИЯ ПО РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕБРОЯВАНЕТО:

.....  
/Асен Георгиев/

.....  
/Елена Атанасова/

.....  
/Станка Михайлова/

.....  
/Димитрина Андонова/

.....  
/Гергана Петрова/

