

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**“АЛБЕНА” АД, К.К АЛБЕНА, ЕИК 834025872**  
 №...10...../2013 година

Днес, 17.06.2013 г. от 11.00 часа, в гр. Приморско 8180, Международен младежки център (ММЦ), Административна сграда, ет. 2 се проведе заседание на Съвета на директорите на “Албена” АД в състав :

1. Ивелина Ненкова Грозева – Председател, чрез пълномощника си Красимир Веселинов Станев
2. Радосвет Крумов Радев – Зам. Председател
3. Красимир Веселинов Станев – Изп. Директор
4. Маргита Петрова Тодорова – Член
5. Иван Колев Калинков – Член
6. Жельо Стайков Желев – Член
7. Иванка Стойлова Данчева – Член

С оглед редовното присъствието на всички членове на СД, заседанието е редовно и може да бъде проведено, като приема правно валидни решения съобразно Търговския закон и Устава на дружеството.

За председател на събранието бе избран Никола Вълчанов, а за секретар – протоколчик – Светла Илиева.

Пристъпи се към разглеждане на дневния ред, обявен в Търговския регистър по партидата на “Приморско клуб” ЕАД, вписана под № 20130510143304 и при спазване на предвидената в ЗППЦК процедура по свикване на общо събрание на публично дружество.

*Дневен ред:*

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;
2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2012 г.;
3. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2012 г.;
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2012 г.;
5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2012 г.;
6. 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;
7. Избор на регистриран одитор за 2013 г.

*Посочените въпроси са от изрична компетентност на Едноличния собственик на капитала на „Приморско клуб“ ЕАД съгласно чл. 221 от ТЗ и Устава на дружеството и превич, че в книгата на акционерите на „Приморско клуб“ ЕАД, изготвена от „Централен депозитар“ АД 14 дни преди датата на обявеното събрание като акционер е вписано само „Албена“ АД, ЕИК 834025872 и че на основание чл. 33, ал. 7 от Устава на „Албена“ АД правомощията на акционер в общите събрания на дъщерните дружества на „Албена“ АД се упражняват от Съвета на директорите СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “АЛБЕНА” АД, к.к. Албена ЕДИНОДУШНО като компетентен орган, упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на „Приморско клуб“ ЕАД*

**РЕШИ:**

*По точка първа от дневния ред:*

1. ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

*По точка втора от дневния ред:*

2. ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2012 г.

*По точка трета от дневния ред:*

3. ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2012 г.

*По точка четвърта от дневния ред:*

4. Предвид обстоятелството, че дружеството през отчетната 2012 година не е реализирало печалба, СД констатира че не са налице предпоставките, визирани в чл. 247а от ТЗ за приемане на решение по тази точка. С оглед на горното решение по тази точка не се взема.

*По точка пета от дневния ред:*

5. ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.

*По точка шеста от дневния ред:*

6. ИЗБИРА за одитен комитет на „ПРИМОРСКО КЛУБ“ ЕАД, ЕИК 201795176 следните лица:  
Председател – Янка Георгиева Миткова, ЕГН 6307078091 от град Каварна, ул. „Дора Габе“ № 9 - икономист по образование с повече от 5 години професионален опит по счетоводство. Член – Здравка Тодорова Иванова, ЕГН 5609245812 от село Рогачево, ул. „Детелина“ № 3 – икономист по образование с повече от 5 години професионален опит по счетоводство. Мандат 1 година. Годишно възнаграждение на член – 450.00 лева

*По точка седма от дневния ред:*

7. ИЗБИРА за одитор на „Приморско Клуб“ ЕАД, ЕИК 201795176 - „Дружество за одит и консултации“ ООД, ЕИК 121896559, със седалище и адрес на управление - гр. София 1606, р-н Красно село, ул. „Лайош Кошут“ № 33, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под № 037 с водещ одитор Стефка Георгиева Илиева – експерт счетоводител, притежаващ диплом № 225 на ИДЕС за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Задължава изпълнителния директор на „Албена“ АД да представи оригинал от протокола на Съвета на директорите на „ПРИМОРСКО КЛУБ“ ЕАД, ЕИК 201795176 за сведение и изпълнение и за обявяване на финансовия отчет в Търговския регистър и за обявяване на протокола на сайта на „Приморско клуб“ ЕАД.

Предвид изчерпването на дневния ред, заседанието приключи, като настоящия протокол се състави в три екземпляра, имащи силата на оригинал.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

1.....  
/Ивелина Грозева по пълномощие/

**ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ :**

2.....  
/Радосвет Радев/

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**

3.....  
/Красимир Станев/

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**ЧЛЕНОВЕ :**

4.....  
/Маргита Тодорова/

5.....  
/Иван Калинин/

6.....  
/Жельо Стайков/

7.....  
/Иванка Данчева/

ДВИ: .....  
/П. Герджиков/



печат на дружеството

