

РЕГЛАМЕНТ

за провеждане на Общото събрание на акционерите на „Албена инвест-холдинг“ АД“, насрочено на 03.06.2016 година от 11.00 часа

1. Регистрацията на участниците /акционерите или пълномощниците/ започва същия ден в 10.00 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 Надзорния и Управителния съвет, 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.32,ал.1 от Устава на дружеството /правилата за гласуване чрез пълномощник в ОСА/ е необходимо представянето и на изрично писмено 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 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 – пълномощник и изрично писмено 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.

Оттегляне на пълномощно: Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено. Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно. Уведомлението за оттегляне на пълномощното трябва да бъде писмено, изрично, за конкретното общо събрание. Уведомлението може да бъде изпратено и на електронен интернет адрес (e-mail):office@aih.bg като електронен документ, по реда и условията на нормативните документи, регламентиращи електронния документ и електронния подпис, но не по-късно от 17.00 часа на работния ден предхождащ деня на събранието.

Гласуване чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на "Албена инвест-холдинг" АД.

2. Общият брой на акциите, Общият брой на акциите, издадени от дружеството е 5 500 000 /пет милиона и петстотин хиляди/ броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, всяка от тях с номинална стойност 1 /един/ лв. Всяка от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в Общото събрание на акционерите.

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 /19.05.2016 година/ и съгласно списък, предоставен от Централен депозитар АД София. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

3. При липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 18.06.2016 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, така както е обявено в Търговския регистър. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

4. Писмените материали по дневния ред и проектът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание са на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ в офиса на "Албена инвест холдинг" АД на адрес: к.к. „Албена“, Централно управление, офис 219, а също и на адрес: гр. София, ул. „Св. Иван Рилски“ № 33 - 35, всеки работен ден от 9:00 часа до

17:00 часа, както и на интернет страницата на дружеството www.aih.bg и са обявени на обществеността съгласно изискванията на чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК и съгласно другите нормативни изисквания на закона.

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

6. Времетраене на изказванията:

на изказване по процедурни въпроси: до 3 минути,

на изказвания по отделна точка от дневния ред: до 20 мин.

7. Гласуване:

Гласуването се извършва с вдигане на картон за гласуване. Обявените съгласно изискванията на чл. 118, ал.2, т.4 от ЗППЦК предложения се гласуват по реда на постъпването им в Търговския регистър. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува само за едно от предложенията.

Режим на гласуване:

по всички точки от дневния ред гласуването е явно и решенията се вземат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции. :

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

8. Ако на някой от участниците се наложи предварително да напусне събранието, е необходимо той да регистрира напускането си в ръководството на събранието.

Настоящият регламент е одобрен от НС и УС на „Албена инвест-холдинг“ АД с Решение от 22.04.2016 година.

Изп. директор:
/Ив. Данчева/

печат на дружеството

