

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "АЛБЕНА" АД**

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2008г.

Дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2008г. бе изцяло в съответствие с актуалните законови изисквания.

Основните извършвани дейности през 2008 г. бяха в следните насоки:

- Подпомагане на добрите взаимоотношения между публичното дружество, неговите настоящи акционери и потенциалните инвеститори;
- Осигуряване на изискваната информация към националните регулативни органи и обществеността: КФН, БФБ, Централен депозитар, медии
- Подпомагане на спазването на конкретните законови задължения на дружеството съгласно ЗППЦК, наредбите към него и други нормативни актове.

Съгласно чл. 116 г (4) от ЗППЦК, Директора за връзки с инвеститорите е длъжен да изготви Отчет за дейността си през годината, който да представи пред акционерите на годишното общо събрание.

I. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2008г.

1. Разкриване на информация към акционерите

През изминалата година акционери и бъдещи потенциални инвеститори проявяваха интерес към различна финансово икономическа информация за "Албена" АД. Особено активни бяха новите акционери на дружеството, големите инвестиционни фондове и чуждестранните акционери. За всички искания на информация и за всички дадени отговори се води специализиран регистър. Най-често задаваните въпроси за 2008г. бяха по следните теми:

- Информация свързана с разпределяните от дружеството дивиденди за 2007г.;
- Информация относно организацията и материалите по проведеното Общо събрание на акционерите през 2008г.;
- Информация относно междинните финансови резултати на дружеството за 2008г.
- Информация относно пазарните тенденции за текущата година;
- Въпроси относно възможностите за покупка и продажба на акции, тенденции за цената на акциите.
- Информация относно бъдещи инвестиционни намерения на дружеството;

Най-често запитванията са получавани в писмен вид по e-mail, по пощата и телефон. Всички акционери, потърсили информация са получили отговор, доколкото изнасянето на исканата от тях информация не е представлявала заплаха за интересите на дружеството.

4 273 126 /четири милиона двеста седемдесет и три хиляди сто двадесет и шест/ броя поименни безпалични акции, 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. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред до приключване на разискванията по съответната точка. Те могат да поставят въпроси, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството по време на самото Общо събрание, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционери, които заедно или поотделно повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание. Това свое право могат да упражнят по реда на чл. 223а от ТЗ като не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В случаите по чл. 223а от Търговския закон 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 и на Комисията за финансов надзор. Уставът на дружеството не допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Регистрацията на акционерите се извършва в деня на събранието от 9.00 до 9.30 часа, на мястото, където ще бъде проведено. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на оригинал на удостоверение за актуална съдебна регистрация, респ. оригинал на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър на юридическото лице или друг равносетен документ за чуждестранни акционери-юридически лица и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност.

Акционерите имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание 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 и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, 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“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: dvi@albena.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 е получено на електронната поща на дружеството dvi@albena.bg не по-късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието. Когато упълномощител е законният представител на юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР в пълномощното следва да бъде посочен ЕИК, а за тези които не са пререгистрирани е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално състояние, издадено не по-

рано от 1 /един/ месец считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

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" АД на адрес: к.к. "Албена" Централно Управление, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа, както и на интернет страницата www.albena.bg от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание. Материалите могат да бъдат получени на ръка или да бъдат изтеглени от интернет адрес .

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 12.07.2009 г., от 10 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

"Албена" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път, подадени не по-късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на новото заседание.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Красимир Станев/

