

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**“АЛБЕНА” АД, К.К АЛБЕНА, ЕИК 834025872**  
 №.....7...../2016 година

Съветът на директорите на “Албена” АД в състав :

1. Красимир Веселинов Станев - Изп. директор
2. Радосвет Крумов Радев – Председател на СД
3. Иван Колев Калинков – Зам. председател на СД
4. Маргита Петрова Тодорова – Член на СД
5. „Ди Ви Консултинг” ЕООД чрез Даниела Панова Петкова – Член на СД

Пристъпи се към разглеждане на дневния ред, обявен в Търговския регистър по партидата на “Приморско клуб” ЕАД, вписана под № 20160518160601 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 2015 г.; Приемане на **одитирания годишен финансов отчет** на дружеството за 2015 г. и **одиторския доклад** за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;

2. Приемане на **годишния доклад на одитния комитет** на дружеството за дейността му през 2015 г.;

3. Приемане на **годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите** на дружеството през 2015 г.;

4. Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството, реализирана през 2015 г.;

5. Приемане на решение за **освобождаване на членовете на Съвета на директорите и прокуристите на дружеството от отговорност** за дейността им през 2015 г.;

6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно **прилагане на Политиката за възнагражданията** на членовете на съвета на директорите за 2015 г.;

7. Приемане на решение за **преизбиране на членове** на съвета на директорите. Определяне **възнаграждението, мандата и гаранцията** на членовете на съвета на директорите.

8. Избор на **регистриран одитор за 2016 година**

*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 **СЪВЕТАТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “АЛБЕНА” АД, к.к. Албена ЕДИНОДУШНО** като компетентен орган, упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на „Приморско клуб” ЕАД*

**РЕШИ:**

I.

*По точка първа от дневния ред:*

1. **ПРИЕМА** годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и

одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

*По точка втора от дневния ред:*

2. ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2015 г.

*По точка трета от дневния ред:*

3. ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2015 г.

*По точка четвърта от дневния ред:*

4. ПРИЕМА решение част от загубата за 2015 год. в размер на 13 775,76 лева да се покрие от неразпределена печалба от минали години в размер на 11 196,39 лева.

*По точка пета от дневния ред:*

5. ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ПРИМОРСКО КЛУБ“ ЕАД – Красимир Веселинов Станев, „АЛБЕНА“ АД, представлявано от Радосвет Крумов Радев и Стефан Симеонов Пейков, както и прокуристите на дружеството Никола Ангелов Вълчанов и Христо Светославов Пенев от отговорност за вреди, причинени на дружеството, от дейността им през 2015 год.

*По точка шеста от дневния ред:*

6. ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2015 г.

*По точка седма от дневния ред:*

7. ПРЕИЗБИРА като членове на Съвета на директорите на дружеството „Албена“ АД, ЕИК 834025872, Красимир Веселинов Станев и Стефан Симеонов Пейков. Определя мандата на членовете на съвета – 5 години. Определя месечното възнаграждение за всеки от членовете на съвета на директорите в размер на 1000 лева. Месечното възнаграждение се изплаща, считано от месеца следващ месеца на вписване на решението в Търговския регистър и е дължимо за целия срок на мандата. Определя като гаранцията за управление на членовете на съвета на директорите сума в размер на тримесечното брутно възнаграждение, която сума следва да бъде внесена в банка до нейното изрично освобождаване от общото събрание. Определя Красимир Веселинов Станев за лице, което на основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ да сключи договори с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителен член, като го оправомощава да определи правата и задълженията им съобразно търговското ни законодателство, решенията на Общите събрания и Устава на дружеството. Дава съгласие по отношение на членовете на Съвета на директорите да не се прилагат ограниченията, визирани в чл. 237, ал. 4 ТЗ.

*По точка осма от дневния ред:*

8. ИЗБИРА „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 2016 г.

II.

На основание чл. 234, ал. 1, изречение на трето, от ТЗ ДАВА СЪГЛАСИЕ в Съвета на директорите на „Приморско клуб“ ЕАД дружеството да се представлява от Радосвет Крумов

Радев, ЕГН Възлага на последния от името на "Албена" АД да упражнява правата и да изпълнява задълженията на "Албена" АД в борда на директорите на „Приморско клуб“ ЕАД, като в това число гласува при вземане на решенията както намери за добре и подписва протоколите и другите книжа и документи, свързани с работата на съвета от името и за сметка на "Албена" АД.

III.

Задължава прокуриста Никола Вълчанов да представи оригинал от протокола на Съвета на директорите на „ПРИМОРСКО КЛУБ“ ЕАД, ЕИК 201795176 за вписване на настоящите решения и за обявяване на финансовия отчет в Търговския регистър.

Настоящият протокол да се обяви 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.

### СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

#### ПРЕДСЕДАТЕЛ :

1.....  
/Радосвет Радев/

#### ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ :

2.....  
/Иван Калинков/

#### ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

3.....  
/Красимир Станев/

ДВИ.....  
/Марина Русева/

#### ЧЛЕНОВЕ :

4.....  
/Маргита Тодорова/

5.....  
/"Ди Ви консултинг"ЕООД/

