

приемане на промени в устава и смяна на името на сдружението; 4. приемане на план за работата на сдружението за следващия мандат на новия УС. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. 5788

78. – Съветът на директорите на „Албена“ – АД, к.к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 115 ЗППЦК и чл. 21 от устава на дружеството свиква общо събрание на акционерите (ОСА) на дружеството на 26.06.2011 г. в 10 ч., което ще се проведе в к.к. Албена, хотел „Фламинго гранд“, зала „Гранд Хол“, община Балчик, област Добрич, при следния дневен ред: 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.; предложение за решение – ОСА 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.; 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.; предложение за решение – ОСА 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.; 3. приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2010 г.; предложение за решение – ОСА приема доклада 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.; предложение за решение – ОСА приема доклада 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.; предложение за решение – ОСА приема решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2010 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието; 6. приемане на решение за освобождаване на членовете на съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2010 г.; предложение за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството 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; предложение за решение – ОСА избира одитен комитет, определя мандата и размера на възнаграждението на членовете му и избира председател на одитния комитет съгласно пред-

варително обявеното в материалите на събранието; 8. избор на регистриран одитор за 2011 г.; предложение за решение – ОСА приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г. съгласно предложението на одитния комитет; 9. промени в устава на дружеството, в т. ч. и в предмета му на дейност; предложение за решение – ОСА приема предложените от съвета на директорите промени в устава на дружеството, в т. ч. и в предмета му на дейност, съгласно предварително обявеното в материалите на събранието; 10. разни. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в свиканото събрание лично или чрез представител. На основание чл. 115б, ал. 1 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 (10.06.2011 г.) и съгласно списък, предоставен от Централния депозитар. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. Общият брой на акциите, издадени от дружеството, е 4 273 126 поименни безналични акции, всяка от тях с номинална стойност 1 лв. Всяка от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с 1 глас в ОСА. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОС, до приключване на разискванията по съответната точка. По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството независимо дали последните са свързани с дневния ред. Лица, притежаващи повече от три месеца заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Албена“ – АД, к.к. Албена, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. 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, както и на Комисията за финансов надзор. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Албена“ – АД, к.к. Албена. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9 до 9,55 ч. на мястото, където ще бъде проведено. За регистрация и участие в ОСА физическите лица – акционери, представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери, представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равносетен документ за чуждестранни акционери – юридически лица, както и документ за самоличност на законния представител. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в събранието от тяхно име при спазване на чл. 220, ал. 1 ТЗ

във връзка с чл. 115г, ал. 1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 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 ЗППЦК. Съветът на директорите на „Албена“ – АД, к.к. Албена, представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството: www.albena.bg. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, изготвени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на законодателството. 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, к.к. Албена, ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната ел. поща: dvi@albena.bg, като електронните съобщения трябва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електроенен 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 ч. на работния ден, предхождащ деня на събранието. Когато упълномощител е законният представител на юридическо лице, пререгистри-

рано по ЗТР, в пълномощното следва да бъде посочен и ЕИК на търговеца, а за тези, които не са пререгистрирани, е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 месец считано от датата на провеждане на ОСА. Писмените материали за събранието и проектът на пълномощно за представляване на акционер в ОС са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в к.к. Албена, Централно управление, всеки работен ден от 9 до 16 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието и проектът на пълномощно за представляване на акционер в събранието са публикувани на електронната страница на „Албена“ – АД, к.к. Албена: www.albena.bg, за времето от обявяването на поканата в търговския регистър до приключването на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 10.07.2011 г. в 10 ч. 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 ТЗ. „Албена“ – АД, получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: dvi@albena.bg, подадени не по-късно от 17,30 ч. на работния ден, предхождащ деня на новото заседание, проведено на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ. 5789

Поправка. Столичната общинска агенция за приватизация прави следната поправка в Решение № 1584 от 11 март 2011 г. на Надзорния съвет на същата (ДВ, бр. 32 от 2011 г.): текстът в т. 1: „25.05.2011 г. от 15 ч.“ да се чете „25.05.2011 г. от 11 ч.“. 5869

Съгласно Заповед № 050-05-136 от 6.VIII.2010 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70 от 2010 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2011 г. са:

1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
 - с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
 - с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
 - с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
 - с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
 - с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
 - с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
 - за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
 - за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 986-10-76, e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.

Електронна страница на „Държавен вестник“: <http://dv.parliament.bg>

IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:

BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD

Печат: ИПК „Родина“ – АД, София 1784, бул. Цариградско шосе 113А

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

ISSN 0205 – 0900

