

П Р О Т О К О Л

№ 14 / 17.08.2011г.

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

със седалище и адрес на управление к. к. Албена, вписано в Търговския регистър към
Агенцията по вписванията с ЕИК 834025872

Днес, 17.08.2011 г. в 15.00 часа, в к.к. Албена се проведе заседание на Съвета на директорите на "Албена" АД.

Присъстваха следните членове на Съвета на директорите /СД/, а именно :

Ивелина Ненкова Грозева	- председател на СД,
Радосвет Крумов Радев	- заместник председател на СД
Красимир Веселинов Станев	- изпълнителен директор
Иван Колев Калинков	- член на СД
Маргита Петрова Тодорова	- член на СД
Жельо Стайков Желев	- член на СД

Членовете на СД констатираха единодушно, че са спазени всички законови изисквания за свикване и провеждане на заседанието на СД и заявиха, че никой от тях няма възражение за разглеждане на въпросите от дневния ред.

Заседанието бе открито от председателя на СД - г-жа Ивелина Ненкова Грозева и се проведе при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Разглеждане и приемане на доклад на Съвета на директорите на „Албена“ АД за преобразуване на „АЛБЕНА“ АД, чрез отделяне и учредяване на еднолично търговско дружество, с фирма „Приморско клуб“ ЕАД при условията на чл. 262г, и чл. 263т, ал. 3 ТЗ и чл. 122 и сл. ЗППЦК;

Докладва: Кр. Станев
Изп. директор

2. Разглеждане и приемане на План за преобразуването на „Албена“ АД чрез отделяне и учредяване на еднолично търговско дружество, с фирма „Приморско клуб“ ЕАД при условията на чл. 262г, и чл. 263т, ал. 3 ТЗ и чл. 122 и сл. ЗППЦК;

Докладва: Кр. Станев
Изп. директор

3. Разглеждане и одобряване на счетоводен баланс на „Албена“ АД към 31.07.2011 г., която дата е последното число на месеца, предхождащ датата на настоящето заседание;

Докладва: Ел.Атанасова
Гл. счетоводител

4. Разглеждане и одобряване на разделителен баланс към 31.07.2011 г. на „Албена“ АД относно имуществото, което ще премине върху новоучреденото дружество „Приморско клуб“ ЕАД при преобразуването;

СВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "АЛБЕНА" АД
(СВЕТЪТ)

Докладва: Ел.Атанасова
Гл. счетоводител

5. Разглеждане и одобряване на проект за Устав на новоучреденото „Приморско клуб“ ЕАД.

Докладва: Кр. Станев
Изп. директор

6. Приемане на решение за подаване на заявление до Комисията за финансов надзор за издаване на предварително одобрение на актовете по преобразуване на „Албена“ АД по реда на глава XVI от ТЗ и чл. 122 и сл. от ЗППЦК, реализирано като отделяне чрез учредяване на еднолично търговско дружество „Приморско клуб“ ЕАД;

Докладва: Кр. Станев
Изп. директор

7. Възлагане изпълнението на взетите решения.

Докладва: Кр. Станев
Изп. директор

По точка първа от дневния ред докладва Красимир Станев – изпълнителен директор.

След станалите разисквания и проведени обсъждания Съветът на директорите на „Албена“ АД взе следното

РЕШЕНИЕ 1:

Съветът на директорите приема доклада на Съвета на директорите за преобразуване на „Албена“ АД, чрез отделяне и учредяване на еднолично търговско дружество, с фирма „Приморско клуб“ ЕАД при условията на чл. 262г, и чл. 263г, ал. 3 ТЗ и чл. 122 и сл. ЗППЦК.

*За решението гласували : 6
Против решението гласували : 0*

По точка втора от дневния ред докладва Красимир Станев – изпълнителен директор.

След станалите разисквания и проведени обсъждания Съветът на директорите на „Албена“ АД взе следното

РЕШЕНИЕ 2:

Съветът на директорите единодушно приема Плана за преобразуване на „Албена“ АД чрез отделяне и учредяване на еднолично търговско дружество, с фирма „Приморско клуб“ ЕАД при условията на чл. 262г, и чл. 263г, ал. 3 ТЗ и чл. 122 и сл. ЗППЦК. В съответствие с нормата на чл. 262е, ал. 3 ТЗ членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД удостоверяват съставянето и приемането на плана за преобразуване чрез подписването му и нотариална заверка на подписите им, положени под така приетия план.

*За решението гласували : 6
Против решението гласували : 0*

По точка трета от дневния ред докладва Еленка Атанасова – главен счетоводител.

След станалите разисквания и проведени обсъждания Съветът на директорите на „Албена“ АД взе следното

РЕШЕНИЕ 3:



Съветът на директорите одобрява счетоводен баланс на „Албена“ АД, изготвен към 31.07.2011 г..

За решението гласували : 6

Против решението гласували : 0

По точка четвърта от дневния ред докладва Еленка Атанасова – главен счетоводител.
След станалите разисквания и проведени обсъждания Съветът на директорите на „Албена“ АД взе следното

РЕШЕНИЕ 4:

Съветът на директорите одобрява разделителен баланс към 31.07.2011 г., отразяващ имуществото, което преминава при преобразуването върху новоучреденото дружество „Приморско клуб“ ЕАД.

За решението гласували : 6

Против решението гласували : 0

По точка пета от дневния ред докладва Красимир Станев – изпълнителен директор.
След станалите разисквания и проведени обсъждания Съветът на директорите на „Албена“ АД взе следното

РЕШЕНИЕ 5:

Съветът на директорите одобрява проект за Устав на новоучреденото дружество „Приморско клуб“ ЕАД.

За решението гласували : 6

Против решението гласували : 0

По точка шеста от дневния ред докладва Красимир Станев – изпълнителен директор.
След станалите разисквания и проведени обсъждания Съветът на директорите на „Албена“ АД взе следното

РЕШЕНИЕ 6:

Съветът на директорите единодушно взема решение да се подаде заявление до Комисията за финансов надзор по чл. 124 ЗППЦК за издаване на предварително одобрение на актовете по преобразуване на „Албена“ АД, реализирано като отделяне чрез учредяване на нови търговско дружество „Приморско клуб“ ЕАД, а именно Плана за преобразуване и доклада на Съвета на директорите, приети на настоящото заседание на Съвета на директорите с решенията по т. 1 и 2 по-горе.

За решението гласували : 6

Против решението гласували : 0

По точка седма от дневния ред докладва Красимир Станев – изпълнителен директор.
След станалите разисквания и проведени обсъждания Съветът на директорите на „Албена“ АД взе следното

РЕШЕНИЕ 7:

Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор на „Албена“ АД да извърши всички необходими действия за организиране и извършване на планираното преобразуване, да уведоми и/или подаде съответните заявления до компетентните институции, включително, но не само, да подпише заявлението до заместник – председателя на КФН за предварително одобрение на преобразуването по чл. 124 ал. 1 от ЗППЦК. След одобряване на планираното преобразуване от заместник-председателя на КФН, изпълнителният директор или председателя

Върши одобрение на преобразуването
при „АЛБЕНА“ АД
Сверил:

на Съвета да уведомят и/или докладват на съвета на директорите за извършеното до момента и за необходимостта от свикване на общо събрание на акционерите, което да вземе решение за преобразуване в съответствие с нормите на ТЗ и ЗППЦК.

За решението гласували : 6

Против решението гласували : 0

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1.....
/ Ивелина Грозева /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

3.....
/ Радосвет Радев /

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

2.....
/ Красимир Стаев /

ЧЛЕНОВЕ

4.....
/ Маргита Годорова /

5.....
/ Иван Калинин /

6.....
/ Жельо Стайков /

Директор " Връзки с инвеститорите":
/ Петко Герджиков /

Вярно с оригинала
при "АЛБЕН" АД
Сверлен