

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“АЛБЕНА” АД, К.К АЛБЕНА, ЕИК 834025872
 №.....5...../2019 година

Днес, 10.06.2019 година от 10.00 часа в седалището и адреса на управление на „Приморско клуб“ ЕАД, 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 под № 20190502152721 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 2018 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2018 г.;

3. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2018 г.;

4. Приемане на решение за разпределение печалбата на дружеството, реализирана през 2018 година и попълване на фонд „Резервен“;

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2018 г.;

6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2018 г.;

7. Избор на регистриран одитор за 2019 г.

При вземане на решенията си Съветът на директорите на “Албена” АД съобрази следното:

Посочените въпроси са от изрична компетентност на Едноличния собственик на капитала на „Приморско клуб“ ЕАД съгласно чл. 221 от ТЗ и Устава на дружеството.

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.

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.

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД, к.к. Албена
ЕДИНОДУШНО ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

По точка първа от дневния ред:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

По точка втора от дневния ред:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2018 г.

По точка трета от дневния ред:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2018 г.

По точка четвърта от дневния ред:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА с печалбата на дружеството за 2018 година в размер на 195 182,50 лв. да се покрие непокритата загуба в размер на 152 707,69 лв., а останалата част от 42 474,81 лв. да се отнесе за попълване на фонд „Резервен“.

По точка пета от дневния ред:

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА членовете на Съвета на директорите на „ПРИМОРСКО КЛУБ“ ЕАД – Красимир Веселинов Станев, "АЛБЕНА" АД, представлявано от Радосвет Крумов Радев и Стефан Симеонов Пейков от отговорност за дейността им през 2018 год.

По точка шеста от дневния ред:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2018 г.

По точка седма от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на "Приморско клуб" ЕАД 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 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Задължава прокуриста Цветелина Златкова да представи оригинал от протокола на Съвета на директорите на „Приморско Клуб“ ЕАД, ЕИК 201795176 за обявяване на финансовия отчет в Търговския регистър.

Настоящият протокол да се обяви на сайта на „Приморско клуб“ ЕАД.

На поименното гласуване се установи, че решението е прието със следните гласове:

Гласували «ЗА» приемане на решението.

Радосвет Крумов Радев, Иван Колев Калинков, Красимир Веселинов Станев, Маргита Петрова Тодорова и Ди Ви Консултинг ЕООД чрез Даниела Панова Петкова

Решението е прието с 5 гласа

Против решението гласували : 0

Гласували въздържал се : 0

Предвид изчерпването на дневния ред, заседанието приключи, като настоящия протокол се състави в два екземпляра, имащи силата на оригинал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

1.....

/Радосвет Радев /

ЧЛЕНОВЕ :

4.....

/Маргита Тодорова/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ :

2.....

/Иван Калинков/

5.....

/”Ди Ви консултинг”ЕООД
чрез Даниела Петкова/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

3.....

/Красимир Станев/

ДВИ:

/Яна Миткова/