

ПРОТОКОЛ № 11 /29.04.2015 г.  
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ"  
АД

Днес, 29.04.2015 г. на основание чл.238 ал.3 от Търговския закон, се проведе заседание на Управителния съвет на "Албена инвест - холдинг" АД.

На заседанието присъстваха всички членове на УС:

1. Ивелина Грозева - председател на УС, представлявана от Иванка Данчева по пълномощие
2. Иванка Данчева – член на УС
3. Светлана Димова – член на УС

С оглед присъствието на всички членове на Управителния съвет заседанието е редовно и може да взема валидни решения.

Заседанието протече при следния дневен ред: т.10 Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на "Албена инвест -холдинг" АД на 14.06.2015 г.

Докладва Иванка Данчева - Изпълнителен директор.

След станалите разисквания Управителния съвет по т.10 от дневния ред взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

Управителният съвет на "Албена инвест-холдинг" АД, ЕИК 124044376, със седалище и адрес на управление: к.к. Албена, Централно управление, офис 219, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 14.06.2015 г. от 11,00 ч. в к.к. Албена, зала „Лагуна Гардън“, Хотел „Лагуна Гардън“, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2014 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД за 2014 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството за 2014 г., одитирания годишен финансов отчет за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; Приема доклада за изпълнение на политиката за възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД за 2014 г

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2014 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството за 2014 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния

консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.

3. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 г и неразпределена печалба за минали години; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на дружеството за 2014 г. в размер на 828 687.55 /осемстотин двадесет и осем хиляди шестстотин осемдесет и седем лева и 55 ст. както и неразпределена печалба за минали години в размер на 1 921 312.45 /един милион деветстотин двадесет и една хиляди триста и дванадесет лева и 45 ст. или обща сума в размер на 2 750 000 /два милиона седемстотин и петдесет хиляди лева/ да бъдат разпределени като дивидент на акционерите – по 0.50 /нула цяло и петдесет лева/ на акция. Дивидентите да бъдат раздадени в тримесечен срок от датата на събранието по реда, определен в нормативните документи.

5. Определяне на променливо възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2014 г.. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2014 г. да бъде определено променливо възнаграждение в размер на 3.5% от положителния нетен финансов резултат за 2014 г. Променливото възнаграждение да бъде изплатено както следва: 60% през 2015 г.; 14% 2016 г.; 13% през 2017 г.; 13% през 2018 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2014 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г.

7. Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест-холдинг” АД за 2014 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест-холдинг” АД за 2014 г.

8. Приемане на решение за освобождаване и избиране на членовете на Надзорния съвет на дружеството, определяне възнаграждението им и гаранцията за новия 5-годишен мандат. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като членове на Надзорния съвет на дружеството Красимир Веселинов Станев, Маргита Петрова Тодорова и Бранимир Тодоров Ханджиев и на тяхно място ИЗБИРА като членове на Надзорния съвет за нов 5-годишен мандат следните лица: Красимир Веселинов Станев, Маргита Петрова Тодорова и Бранимир Ханджиев. Определя месечно възнаграждение за всеки от членовете на съвета в размер на 600 /шестстотин/ евро. Определя като гаранция за управление на всеки от членовете сума в размер на тримесечното брутно възнаграждение.

9. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира “Дружество за одит и консултации” ООД, вписано в списъка на специализираните одитни предприятия под № 037 с водещ одитор Стефка Колева Илиева, притежаваща диплом № 225 за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Поканват се всички акционери да вземат участие в свиканото редовно общо събрание лично или чрез писмено упълномощен представител (в съответствие със

ЗППЦК). Съгласно чл.115б, ал. 1 ЗППЦК право на глас в Общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 31.05.2015 г. - 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Общият брой на акциите, издадени от дружеството е 5 500 000 /пет милиона и петстотин хиляди/ броя обикновени безналични 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. Общия брой гласове в Общото събрание е 5 500 000 /пет милиона и петстотин хиляди/. 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 предложението 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 10.00 до 10.55 часа, на мястото, където ще бъде проведено. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър на юридическото лице или друг равносвален 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 упълномощят 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 инвест холдинг“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@aih.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 универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и е получено на електронната поща на дружеството office@aih.bg не по-късно от 17.30 часа на работния ден предхождащ деня на събранието. Когато упълномощител е законния представител на юридическо лице, следва да бъде посочен ЕИК и да бъде приложен оригинал на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър, издадено не по-рано от 1 /един/ месец считано от датата на провеждане на общото събрание на

акционерите.

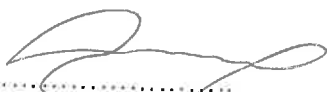
Писмените материали по дневния ред и проектът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание са на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ в офиса на „Албена инвест холдинг“ АД на адрес: к.к. „Албена“, Централно управление, офис 219, а също и на адрес: гр. София, ул. „Св. Иван Рилски“ № 33 - 35, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа, както и на интернет страницата на дружеството [www.aih.bg](http://www.aih.bg) за времето 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 страницата на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 28.06.2015 г. от 11.00 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 инвест холдинг“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен, подадени не по – късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на новото заседание.


- Приема Покана за свикване на Общото събрание на акционерите; Регламент и образци на пълномощни за юридическо и физическо лице.

- Изпълнителният директор да обяви поканата за редовното Общо събрание на акционерите в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

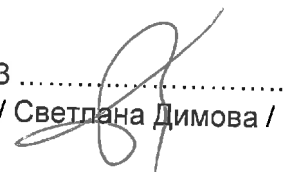
#### ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

1. 

Иванка Данчева - пълномощник на Ивелина Грозева/

2. 

/ Иванка Данчева /

3. 

/ Светлана Димова /