

ПРОТОКОЛ

№ 4 / 10.02.2017 г.

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД със седалище и адрес на управление к.к. Албена, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 834025872

Днес, **10.02.2017** г. в 11.00 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 :

Радосвет Крумов Радев	- председател на СД
Иван Колев Калинков	- зам. председател на СД
Красимир Веселинов Станев	- изпълнителен директор
Маргита Петрова Тодорова	- член на СД
Ди Ви Консултинг ЕООД,	- член на СД

представявано от Даниела Панова Петкова

Обстоятелства относно свикването и кворума на заседанието:

Заседанието е свикано по покана на Съвета на директорите на „Приморско клуб“ ЕАД, обявена в Търговския регистър под № 20170106102322 и е със следния дневен ред:

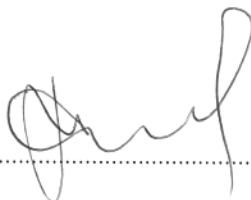
1. Вземане на решение за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл. 194, ал. 1, чл. 221 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК.

Заседанието се откри и води от председателя на СД - г-н Радосвет Крумов Радев. Членовете приеха, че са спазени изискванията на чл. 238, ал. 1 ТЗ и чл. 34, ал. 1 от Устава на дружеството за наличие на необходимия кворум за провеждане на заседанието (присъстват половината + един от членовете) и пристъпиха към разглеждане на въпросите от дневния ред, така както е обявен, предварително.

Точка единствена от ДНЕВЕНИЯ РЕД

1. Вземане на решение за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл. 194, ал. 1, чл. 221 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК.

Директор „Връзки с инвеститорите“



Съветът на директорите като отчете компетенциите си съгласно чл. 33, ал. 7 от Устава и с правото си на оправомощен орган, упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в дъщерните дружества на „Албена“ АД, **ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

На основание чл. 194, ал. 1, чл. 221 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК и чл. 21 от устава на дружеството Едноличният собственик на капитала на «Приморско клуб» ЕАД взема решение капиталът на дружеството да бъде увеличен чрез издаване на 4 000 000 (четири милиона) нови обикновени поименни безналични акции от същия клас като досега издадените, като всяка една нова акция е с номинална стойност и емисионна стойност 1,00 (един) лев. Капиталът на «Приморско клуб» ЕАД ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 1 000 000 (един милион) броя акции. Капиталът ще се увеличи само със стойността на записаните и заплатени акции, равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер на набрания капитал, при което публичното предлагане се счита за успешно приключило.

Цел на увеличението на капитала и планирано използване на набраните от емисията средства: оптимизиране на капиталовата структура чрез рефинансиране на съществуващи задължения.

Инвестиционният посредник, който ще обслужва увеличението на капитала на дружеството е „Първа Финансова Брокерска Къща“ ООД.

На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала. Срещу всяка една притежавана акция се издава едно право, като 1 право дава възможност за записване на 2 нови акции по емисионна стойност от 1 лев. Всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по две.

Начална дата за прехвърляне на права и записване на акции (началната дата съвпада с датата, от която започва предлагането на правата) е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в Търговския регистър при Агенция по вписванията и публикацията му в два централни ежедневника, както и на интернет страниците на емитента и инвестиционния посредник (най-късната дата). Датата, на която най-рано могат да се запишат акции от предлаганата емисия, е начало на подписката. Краен срок за прехвърляне на права е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни от началната дата. Краен срок за записване на акции е първия работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни, считано от крайната дата за прехвърляне на права.

Да бъде изготвен проспект за публично предлагане на новата емисия акции на дружеството съобразно изискванията на ЗППЦК и приложимите актове. След приемане на проспекта от съвета на директорите на дружеството да бъде подадено заявление до Комисията за финансов надзор за потвърждаване на проспекта.

Приема изменен Учредителен акт съобразно взетите решения за увеличаване на капитала.

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

Поради изчерпване на всички точки от предварително оповестения дневен ред Председателят на СД закри заседанието. Същото приключи в 11.30 часа.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ СД:
/Радосвет Радев/

2. ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Иван Калинков/

3. ИЗП. ДИРЕКТОР:
/Красимир Станев/

4. ЧЛЕН :
/Маргита Тодорова/

5. ЧЛЕН :
/Ди Ви Консултинг ЕООД чрез Даниела Петкова/

ДВИ:
/Марина Русева/

Директор „Връзки с инвеститорите“