

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
назначено на 10 юни 2011 г. от 10 ч. в зала Лагуна Гардън, хотел Лагуна Гардън в к.к.
Албена

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

По т. 1 от дневния ред

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
УС на "Албена инвест - холдинг" АД
чрез Иванка Данчева и Станислав Грозев

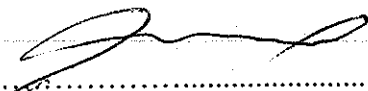
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

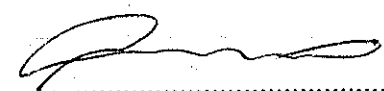
На основание решение на Управителния съвет на "Албена инвест – холдинг" АД, взето на негово заседание, Управителният Съвет на "Албена инвест холдинг" АД предлага да бъде прието следното:

РЕШЕНИЕ

ОС приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството за 2010 г., одитирания годишен финансов отчет за 2010 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

ВНЕСЪЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:


/Иванка Данчева/


/Станислав Грозев/

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
насрочено на 10 юни 2011 г. от 10 ч. в зала Лагуна Гардън, хотел Лагуна Гардън в к.к.
Албена

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

По т. 2 от дневния ред

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
УС на "Албена инвест - холдинг" АД
чрез Иванка Данчева и Станислав Грозев

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание решение на Управителния съвет на "Албена инвест – холдинг" АД, взето на негово заседание, Управителният Съвет на "Албена инвест холдинг" АД предлага да бъде прието следното:

РЕШЕНИЕ

ОС приема годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството за 2010 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2010 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г.

ВНЕСЪЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:
/Иванка Данчева/

.....
/Станислав Грозев/

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
назначено на 10 юни 2011 г. от 10 ч. в зала Лагуна Гардън, хотел Лагуна Гардън в к.к.
Албена

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

По т. 3 от дневния ред

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
УС на "Албена инвест - холдинг" АД
чрез Иванка Данчева и Станислав Грозев

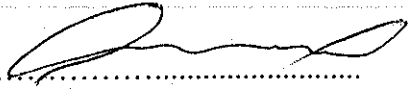
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

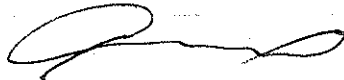
На основание решение на Управителния съвет на "Албена инвест – холдинг" АД, взето на негово заседание, Управителният Съвет на "Албена инвест холдинг" АД предлага да бъде прието следното:

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

ВНЕСЪЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:


/Иванка Данчева/


.....
/Станислав Грозев/

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
назначено на 10 юни 2011 г. от 10 ч. в зала Лагуна Гардън, хотел Лагуна Гардън в к.к.
Албена

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

По т. 4 от дневния ред

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
УС на "Албена инвест - холдинг" АД
чрез Иванка Данчева и Станислав Грозев

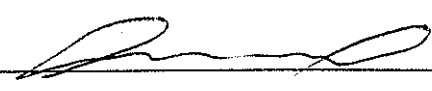
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


На основание решение на Управителния съвет на "Албена инвест – холдинг" АД, взето на негово заседание, Управителният Съвет на "Албена инвест холдинг" АД предлага да бъде прието следното:

РЕШЕНИЕ

ОС приема решение нетната печалба на дружеството за 2010 г. в размер на 1 007 483 лева и неразпределената печалба за минали години в размер на 1 192 517- общо в размер на 2 200 000 лева да бъде разпределена като дивидент по 0,40/четиридесет стотинки/ лева на 1 акция.

ВНЕСЪЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:


/Иванка Данчева/


.....
/Станислав Грозев/

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
*насрочено на 10 юни 2011 г. от 10 ч. в зала Лагуна Гардън, хотел Лагуна Гардън в к.к.
Албена*

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

По т. 5 от дневния ред

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

УС на "Албена инвест - холдинг" АД
чрез Иванка Данчева и Станислав Грозев

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.240, ал.3 от ТЗ и във връзка с правомощията на Общото събрание на акционерите по чл.221, т.10 от ТЗ правим предложение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и на Управителния съвет на "Албена инвест - холдинг" АД.

Управителният съвет на редовните свои заседания през отчетната 2010 г. е обсъждал състоянието и развитието на дружеството и е решавал конкретни въпроси от неговата компетентност, като е анализирал промените, планирал действията си и определял целите и позициите си.

На настоящото събрание, правейки оценка на финансово-икономическите резултати на "Албена инвест - холдинг" АД, е видно, че членовете на НС и УС са изпълнявали задълженията си в интерес на дружеството. Всички настъпили обстоятелства през визирания период, които са от съществено значение за дружеството са разглеждани в срок, компетентно и ефективно.

При управлението на "Албена инвест - холдинг" АД през отчетната 2010 г. членовете на НС и УС не са причинили вреди на дружеството, от което следва, че няма юридическа пречка да бъде направено предложение за следното

РЕШЕНИЕ

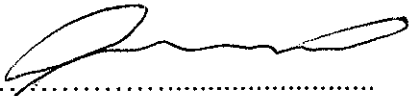
Общото събрание освобождава членовете на контролните и управителните органи на "Албена инвест - холдинг" АД от отговорност за вреди, причинени на дружеството от дейността им през 2010 г., както следва:


- г-н Владимир Петров и г-жа Паулина Цочева се освобождават от отговорност за дейността им като членове на Надзорния съвет за периода от 01.01.2010 до 15.07.2010 г.
- г-н Бранимир Ханджиев се освобождава от отговорност за дейността си като член на Надзорния съвет за периода от 01.01.2010 до 31.12.2010 г.
- г-н Красимир Станев и г-жа Маргита Тодорова се освобождават от отговорност за дейността им като членове на Надзорния съвет за периода от 15.07.2010 г. до 31.12.2010 г.
- Иванка Данчева и Станислав Грозев се освобождават от отговорност за дейността

им като членове на Управителния съвет на „Албена инвест холдинг“ АД за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.

- Янко Каменов се освобождава от отговорност за дейността му като член на Управителния съвет на „Албена инвест холдинг“ АД за периода от 01.01.2010 до 03.12. 2010 г.
- Светлана Димова освобождава от отговорност за дейността ѝ като член на Управителния съвет на „Албена инвест холдинг“ АД за периода от 03.12.2010 до 31.12. 2010 г.

ВНЕСЪЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:


/Иванка Данчева/


.....
/Станислав Грозев/

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
насрочено на 10 юни 2011 г. от 10 ч. в зала Лагуна Гардън, хотел Лагуна Гардън в к.к.
Албена

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

По т. 6 от дневния ред

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

УС на "Албена инвест - холдинг" АД
чрез Иванка Данчева и Станислав Грозев

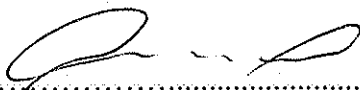
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

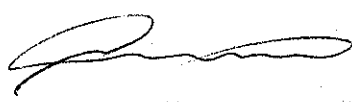
На основание решение на Управителния съвет на "Албена инвест – холдинг" АД, взето на негово заседание, Управителният Съвет на "Албена инвест холдинг" АД предлага да бъде прието следното:

РЕШЕНИЕ

ОСА приема отчета на одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за дейността му през 2010 г.

ВНЕСЪЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:


/Иванка Данчева/


/Станислав Грозев/

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
насрочено на 10 юни 2011 г. от 10 ч. в зала Лагуна Гардън, хотел Лагуна Гардън в к.к.
Албена

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

По т. 7 от дневния ред

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от
УС на "Албена инвест - холдинг" АД
чрез Иванка Данчева и Станислав Грозев

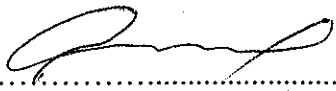
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

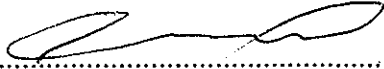
На основание решение на Управителния съвет на "Албена инвест – холдинг" АД, взето на негово заседание, Управителният Съвет на "Албена инвест холдинг" АД предлага да бъде прието следното:

РЕШЕНИЕ

ОС избира за дипломиран експерт - счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година - Тодор Кръстев с диплома № 0155/1992 година чрез „Столична одиторска фирма" ЕООД гр. София.

ВНЕСЪЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:


/Иванка Данчева/


/Станислав Грозев/

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД
насрочено 10.06.2011. от 10.00 ч

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД

По т. 8 от дневния ред

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Съвета на директорите на „АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с т. 8 от предварително обявения дневен ред на общото събрание на акционерите на "България - 29" АД, гр. София, Съвета на директорите на Дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема следните изменения в Устава на дружеството:

1. В Чл.1 се създават три нови алинеи 4, 5 и 6

/4/ Публичното дружество осигурява равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери, включително по отношение на участието и упражняването на право на глас в общото събрание на дружеството.

/5/ Публичното дружество осигурява всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права, както и гарантира целостта на тази информация.

/6/ Докато е публично, Дружеството е длъжно да разкрива регулирана информация по реда и условията на глава шеста от ЗППЦК.

2. Създава се нов член 15а със следното съдържание:

15а(1) Капиталът на Дружеството, докато е публично, не може да бъде увеличаван чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции, както и чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

(2) При увеличаване на капитала емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен в случаите по чл.15, ал. 1, т. 2 и т. 5 от този устав. Чл.188, ал. 1, изречение второ от Търговския закон не се прилага.

3. Създава се нов член 15б със следното съдържание:

Чл. 15б. /1/ Всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат.

/2/ 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.

/3/ Срокът за записване на акции е най-малко 30 дни. Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата. Срокът за записване на акции изтича най-малко 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

4. Създава се нов член 15в със следното съдържание:

Чл.15в. /1/ Решението за увеличаване на капитала на публичното дружество съдържа посочване на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции. Дружеството е длъжно да изпрати на комисията, на регулирания пазар и на Централния депозитар протокола с решението за увеличение на капитала в срок до края на работния ден, следващ деня на провеждане на общото събрание.

/2/ Публичното дружество уведомява комисията в срок 3 работни дни от приключване на подписката за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записване на акциите.

5. Към чл. 25 се добавят нови алинеи 4 и 5 както следва:

/4/ Правото на глас в общото събрание на дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър. Правата на глас се изчисляват въз основа на общия брой акции, които дават право на глас.

/5/ Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар, като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

6. В чл. 26, ал.1 точките 8 и 9 се изменят и добиват следния вид:

8. Назначава и освобождава регистрирани одитори;

9. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент.

7. Към чл. 26 се добавят три нови алинеи 13, 14 и 15 със следното съдържание:

/13/ Приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;

/14/ Избира одитен комитет, неговия председател, определя мандата, броя на членовете и възнаграждението му;

/15/ Приема отчета за дейността на одитния комитет;

8. Към чл. 28 се добавят нови две алинеи 3 и 4 със следното съдържание:

/3/ Общото събрание на акционерите не може да бъде провеждано чрез използване на електронни средства.

/4/ Акционерите не могат да упражнят правото си на глас чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

9. В чл. 29 алинеи 2,3,4 и 5 се изменят и придобиват следния вид:

/2/ Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър.

/3/ Поканата съдържа следната информация:

- фирмата и седалището на дружеството;
- мястото, датата и часа на събранието;
- вида на общото събрание;
- съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
- дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.
- общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание, включително общия брой за всеки клас акции, ако капиталът е разделен на класове акции, както и правото на акционерите да участват в общото събрание;
- правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права;
- правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание;
- правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;
- правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, когато е приложимо;
- датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;
- мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон;
- интернет страницата, на която се публикува информацията по чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

/4/ Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон в търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриване на Общото събрание.

/5/ Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обявяването на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание при условия и по реда, определени в Търговския закон

10. Към чл. 29 се добавя нова алинея 6 със следното съдържание:

/6/ Публичното дружество публикува образците за гласуване чрез пълномощник. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.

11. Създава се нов подраздел „ОДИТЕН КОМИТЕТ” и чл. 44а към него със следното съдържание:

Чл.44а. (1) Общото събрание на акционерите избира одитен комитет.

За членове на одитния комитет не могат да бъдат избирани:

1. изпълнителни директори;
2. членове на управителни органи на юридическото лице;
3. лица, намиращи се в трудови правоотношения с юридическото лице.

Поне един от членовете на одитния комитет трябва да е независим и да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и да притежава най-малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит.

/2/ Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в дружеството;
2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в дружеството;
3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в дружеството;
4. наблюдава независимия финансов одит в дружеството;
5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на дружеството.

/3/ Регистрираните одитори докладват на одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита, като обръщат внимание на съществените слабости в системите за вътрешен контрол на предприятието във връзка с процеса на финансово отчитане.

/4/ Изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на дружеството, се извършва въз основа на препоръка на одитния комитет.

/5/ Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

12. Във всички текстове на този Устав терминът „обнародван” се заменя с термина „обявен”, а терминът „дипломиран експерт счетоводител” се заменя с термина „регистриран одитор”

ВНЕСЪЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:

Иванка Данчева.....