

ПРОТОКОЛ № 10.../2011 г.
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

Днес, 29.04.2011 г. на основание чл.238 ал.3 от Търговския закон, се проведе заседание на Управителния съвет на "Албена инвест - холдинг" АД.

На заседанието присъстваха следните членове на УС:

1. Иванка Данчева - председател на УС;
2. Светлана Димова – Зам. Председател на УС;
3. Станислав Грозев – член на УС, представляван по пълномощие от Иванка Стоилова Данчева – Изп. Директор с пълномощно рег. № 9069/28.10.2010 г.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на "Албена инвест – холдинг" АД.
2. Приемане на материалите и проект за решения по дневния ред на общото събрание на акционерите на "Албена инвест – холдинг" АД.

По т. 1 от дневния ред докладва Иванка Данчева

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 10.06.2011 г. от 10,00 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 2010 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; **Проект за 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.; 2. Приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2010 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г.; **Проект за 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.; 3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.; **Проект за решение:** - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.; 4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2010 г. и неразпределената печалба за минали години.; **Проект за решение:** - ОС приема решение нетната печалба на дружеството за 2010 г. и неразпределената печалба за минали години да бъде разпределена като дивидент; 5. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2010 г.; **Проект за решение:** - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2010 г.; 6. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за 2010 г.; **Проект за решение:** – Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за дейността му през 2010 г.; 7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година; **Проект за решение** – ОС избира дипломиран експерт - счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година по предложение на УС; 8. Промени в Устава на дружеството; **Проект за решение** – ОС приема предложенията на Управителния съвет за промени в Устава на дружеството; 9. Разни.

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 27.05.2011 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 предложени 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 9.00 до 09.55 часа, на мястото, където ще бъде проведено. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на оригинал на удостоверение за актуална съдебна регистрация, респ. оригинал на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър на юридическото лице или друг равносетен 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 упълномощат 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 уникален 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, пререгистрирано по ЗТР в пълномощното следва да бъде посочен ЕИК, а за тези които не са пререгистрирани е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално състояние, 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 представяване 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 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 25.06.2011 г. От 10.00 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.

По т. 2 от дневния ред докладва Иванка Данчева
РЕШЕНИЕ:

Приема материалите по точките от дневния ред на Общото събрание: доклад на УС за дейността на дружеството за 2010 г.; одитиран годишен финансов отчет за 2010 г.; доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010 г.; годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2010 г.; одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г.; доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г.; отчет на директора за връзки с инвеститорите; отчет на одитния комитет; предложенията за разпределяне на печалбата на дружеството за 2010 г. и неразпределената печалба за минали години като дивидент; за освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2010 г.; за избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2011 година; предложенията за промени в устава на дружеството; правила за гласуване на общото събрание на акционерите на „Албена инвест холдинг“ АД чрез пълномощник.

Управителният съвет на "Албена инвест-холдинг" АД упълномощава лицата, представляващи дружеството – лично или чрез изрично упълномощен от тях адвокат да обявят поканата по т. 1.1. в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

1.....
/Ив. Данчева/

2.....
/Светлана Димова/

3.....
/Ив. Данчева за Станислав Грозев/

Директор за връзки с инвеститорите:
/Мартин Парашкевов/