

До
Комисия по финансов надзор
Управление „Надзор на инвестиционната дейност”
С
Копие „Българска фондова борса” АД
Копие „Централен депозитар” АД

ЗАЯВЛЕНИЕ

От

Петко Герджиков - Директор „Връзки с инвеститори” на
„Албена” АД, със седалище и адрес на управление: к.к. Албена,
Административна сграда, с ЕИК 834025872

Уважаеми Дами и Господа,

На 18.05.2013 година в к.к. Албена, в сградата на Културно Информационен Център – Албена, зала КИЦ се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „Албена” АД.

На събранието бяха обсъдени и взети следните решения:

1. Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.
2. Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г., одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.
3. Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2012 г.
4. Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2012 г.
5. По предложение на Съвета на Директорите на „Албена” АД, ОСА приема от печалбата на „АЛБЕНА” АД за отчетната 2012 година в размер на 16 689 277.43 лева да бъде изплатен дивидент на акционерите в размер на 0.75 лева на акция. Останалата част от печалбата да бъде отнесена по баланса на дружеството в неразпределена печалба.
6. Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД: Ивелина Ненкова Грозева, Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков и Жельо Стайков Желев от отговорност за вреди, причинени на дружеството от дейността им през 2012 година.
7. Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като членове на Съвета на директорите на дружеството Ивелина Ненкова Грозева, Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков и Жельо Стайков Желев и тяхно място ИЗБИРА като членове на Съвета на директорите на дружеството за нов 5 годишен мандат следните лица - Ивелина Ненкова Грозева, Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков, Иванка Стоилова Данчева и Жельо Стайков Желев. Определя месечното възнаграждение за всеки от членовете на СД

да е в размер на две средни brutни работни заплати за служителите в дружеството. При постигане на положителен финансов резултат общо на всички членове на съвета да се изплати допълнително възнаграждение в размер до 1% от положителния финансов резултат след облагане. Месечното възнаграждение на членовете се изплаща, считано от месеца следващ месеца на обявяване на решението в Търговския регистър и е дължимо за целия срок на мандата. Определя като гаранцията за управление на всеки от членовете на СД сума в размер на тримесечното първоначално брутно възнаграждение, която сума следва да бъде внесена в банка до нейното изрично освобождаване от общото събрание. Ежегодно гаранцията се актуализира съобразно размера на получаваното възнаграждение. Във връзка с прието решение на Общото събрание на акционерите от 27.06.2009 година и предвид положителния финансов резултат за отчетната 2012 година, Общото събрание дава съгласие на състава на СД да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% от положителния финансов резултат на «Албена» АД след облагане – общо за всички членове.

8. Общото събрание на акционерите избира ОДИТЕН КОМИТЕТ НА «АЛБЕНА» АД В СЛЕДНИЯ СЪСТАВ : ПРЕДСЕДАТЕЛ - Светлана Костадинова Димова, ЕГН 7505148178 – юрист по образование, практикуваща от 2001 година, ЧЛЕН - Добринка Върбанова Петкова, ЕГН 6811238011 – икономист по образование, практикуваща счетоводство от 1994 година, ЧЛЕН - Геновева Георгиева Герасимова – Петрова, ЕГН 7911037938 – икономист по образование, МАНДАТ 2 ГОДИНА, ГОДИШНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕН – 300,00 ЛЕВА.
9. Общото събрание на акционерите на «АЛБЕНА» АД избира „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС“ ООД, ЕИК 121846175, със седалище и адрес на управление – град София, бул. Княз Дондуков – Корсаков” № 22, вх. Б, етаж 3, ап. 10 с управител Изабела Василева Джалъзова – регистриран одитор под № 422 към ИДЕС и водещ одитор Евгени Веселинов Атанасов – регистриран одитор под № 701 към ИДЕС, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.
- 10.1. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА мотивирания доклад /ведно с приложенията/ по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на „Албена” АД за целесъобразността и условията за извършване на сделка по реда на чл.114, ал.1, т.2, хипотеза последна от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, а именно — сделка, в резултат на която за дружеството възникват задължения към едно лице в полза на заинтересовано лице на обща стойност над 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството по смисъла на чл.114, ал.1, т.1, б. "б" от ЗППЦК
- 10.2. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА и ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите и ОПРАВМОЩАВА Изпълнителния директор на „Албена” АД да предприемат действия и сключат сделка в резултат на които за дружеството възникват задължения по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния орган на дружеството по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва: Сключване на споразумение между „Албена” АД и финансиращата банка на основание чл. 101 ЗЗД, по силата на което публичното дружество да встъпи в дълга на „Перпетуум Мобиле БГ” ЕАД по следния Договор за кредит за финансиране на инвестиции: - *страни:* „Перпетуум Мобиле БГ” ЕАД, к.к. Албена – кредитополучател, “SG Експресбанк” АД – кредитор, „Албена” АД, к.к. Албена – съдължник; - *предмет:* предоставяне на кредит за финансиране на инвестиции в общ размер на 3 200 000 /три милиона и двеста хиляди/ евро; от които сумата от 2 800 000 /два милиона и осемстотин хиляди/ евро се предоставят за разплащане с основните доставчици на дружеството във връзка с изграждане и въвеждане в експлоатация на „Инсталация за получаване на биогаз чрез индиректно използване на биомаса с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия”, като кредитът предоставя възможност до размера на предоставения кредитен лимит да се издават банкови

гаранции и/или акредитиви, а сумата от 400 000 /четиристотин хиляди/ евро се предоставят за разплащане с държавата на дължимото ДДС при разплащане по договорите с основните доставчици на дружеството във връзка с изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталацията; - *срок за усвояване*: за частта на кредита, усвоима под формата на инвестиционен кредит - не по-късно от 31.08.2013 година, за частта, усвоима за плащане на ДДС - до 12 месеца от датата на подписване на договора; - *погасяване*: за частта на кредита, усвоима под формата на инвестиционен кредит - след приключване на гратисния период, главницата по кредита се погасява на 36 тримесечни погасителни вноски, стартиращи от 31.07.2014 година, като последната е платима на 30.04.2023 година, а за частта, усвоима за плащане на ДДС - до 12 месеца от датата на подписване на договора в съответствие с въстановяването на ДДС плащанията. Лихвата се изплаща ежемесечно; - *лихвен процент за редовна главница*: за частта на кредита, усвоима под формата на инвестиционен кредит - 1-месечен EURIBOR + 5.40 % годишно до приключване на строителната фаза на проекта и 1-месечен EURIBOR + 4.83 % годишно за останалия период, а за частта, усвоима за плащане на ДДС - 1-месечен EURIBOR + 3.00 % годишно; - *лихвен процент за просрочие*: 3% над договорения лихвен процент за редовна главница; - *такси и комисионни на банката*: комисионна за управление: 0.50% върху размера на одобреното финансиране, платими еднократно при подписване на договора за кредит, прилага се само за частта на кредита, усвоима под формата на инвестиционен кредит; такса за ангажимент: няма; такси за откриване на акредитив/банкова гаранция: 0.50% на тримесечие, платима в началото на всяко тримесечие и изчислена върху размера на съответния акредитив или гаранция; такса за предсрочно погасяване: при погасяване със собствени средства - няма, при рефинансиране от друга банка - 3%; - *обезпечение*: Първа по ред ипотека върху поземдени имоти, собственост на „Албена“ АД, в които е предвидено изграждането на инсталацията - ПИ 02508.90.753 и ПИ 02508.90.751, ведно с всички построени в тях сгради - овчарници; Залог върху 900 000 броя акции от капитала на „Перпетуум Мобиле БГ“, собственост на „Албена“ АД; Залог върху търговското предприятие на „Перпетуум Мобиле БГ“.

10.3. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите и ОПРАВОВОМЩАВА Изпълнителния директор по своя преценка да договарят условия по сделката, за които Общото събрание не се е произнесло, без да е необходимо потвърждаване на техните действия.

На основание чл.117, ал.1 от ЗППЦК с настоящото, Ви представяме протокол от редовното общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, проведено се на 18.05.2013 г., а също и списък на присъствалите на събранието акционери /регистрационен лист/.

На основание чл.115в, ал. 2 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че РОСА на „Албена“ АД прие решение за разпределение на брутен дивидент в размер на 3 108 845 лв. от нетната печалба на Дружеството за 2012 г., /с приспадане на 128 000 броя изкупени собствени акции/, т.е. по **0.75 лева брутен дивидент на акция**.

В съответствие с разпоредбата на чл.115 „в“, ал. 5 от ЗППЦК, изплащането на дивидента ще се започне в тримесечен срок от провеждане на Общото събрание по реда на Наредба № 8 на Централен депозитар.

Ръководството на „Албена“ АД ще вземе решение от коя банка да бъдат изплащани дивидентите за 2012 г. в зависимост от офертите, които бъдат събрани. За началната дата на изплащане на дивидентите, както и от коя банка, акционерите, КФН, БФБ и Централен депозитар ще бъдат своевременно уведомени.

С оглед разпоредбата на чл. 116, ал. 1 и следващите от ЗППЦК ви представяме копие на пълномощни за предствляване на акционер в редовното общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, а също и списък на присъствалите на събранието акционери.

За „Албена“ АД:

/Петко Герджиков - ДВМ/

