

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

Днес, 06.11.2011 г. от 11,30 ч. в к.к. Албена, зала „Гранд Хол“, хотел „Фламинго Гранд“, се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на "Албена инвест-холдинг" АД. В 11,35 часа Иванка Данчева - изпълнителен член на Управителния съвет на дружеството откри събранието. Тя обяви, че до момента са регистрирани акционери, притежаващи 3 158 651 акции или 57,43 % от капитала на "Албена инвест-холдинг" АД и Общото събрание е законно и може да започне своята работа.

Иванка Данчева посочи, че в съответствие с изискванията на Търговския закон, Общото събрание е свикано с покана, обявена в Търговския регистър на 03.10.2011 г, съдържаща дневния ред и вида на събранието, мястото, датата и часа, както и другите изисквания във връзка с провеждането му, предвидени с чл.223, ал.4 от Търговския закон. От датата на обявяване на поканата за Общото събрание до датата на провеждане на събранието са изминали повече от 30 дни, съгласно изискването на чл. 223, ал.5 от ТЗ. Спазени са изискванията на чл. 115 от ЗППЦК - дневният ред е оповестен при условията и по реда на чл. 100, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. В законния срок „Централен депозитар" АД е издал книга на акционерите на дружеството и притежаваните от тях акции от капитала на „Албена инвест-холдинг" АД. Материалите по дневния ред на събранието са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл.224 от ТЗ.

При спазване изискванията на чл.225 и чл.226 от ТЗ е извършена регистрация на акционерите и техните пълномощници, от която е видно, че на Общото събрание към момента на неговото откриване е представен 57,43 на сто от капитала на Дружеството.

Иванка Данчева уведоми присъстващите акционери в съответствие с изискванията на чл.116, ал.7 от ЗППЦК, че не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

С оглед на горното и при условията на чл.227 от ТЗ събранието е редовно и може да взема валидни решения. Предложението за започване на събранието бе подложено на гласуване

Резултати от гласуването:

„За 3 158 651 бр. акции или 100 % от представения капитал на събранието.

Иванка Данчева обяви, че на събранието присъстват следните членове на Надзорния съвет: г-н Красимир Станев – Председател на НС; Маргита Тодорова – Член на НС и Бранимир Ханджиев – член на НС, следните членове на Управителния съвет: Ивелина Грозева, Иванка Данчева и Светлана Димова

Присъстват още: адв. Васил Методиев Вардев от САК и Елисавета Баджакова - юридически консултант.

Иванка Данчева подложи на гласуване присъствието на неакционери на Общото събрание, което беше прието с единодушие от присъстващите акционери.

С цел деловото протичане на събранието и с оглед спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, г-жа Иванка Данчева предложи да бъдат избрани Председател, секретар и преброител на редовното общо събрание.

За председател на Общото събрание единодушно беше избран Васил Вардев, за секретар и преброител – Елисавета Баджакова.

Председателят на събранието оповести, че не са представени 100 % от акциите с право на глас в Общото събрание, поради което и на основание чл. 231 от ТЗ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл.223а от ТЗ. По-нататък Председателят на ОС посочи, че съгласно поканата, вписана в Търговския регистър събранието на акционерите на "Албена инвест - холдинг" АД следва да протече при следния дневен ред:

Овластяване на Управителния съвет на "Албена инвест-холдинг" АД и Изпълнителния директор на дружеството за извършване на сделка по чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Така предложения дневен ред беше приет с единодушие от присъстващите акционери.

С единодушие на представения капитал се взе решение предварително оповестените материали да не бъдат четени.

По предложения дневен ред нямаше разисквания, въпроси и предложения и се присътпи към гласуване на проекта за решение.

Председателят на събранието поясни, че съгласно закона при вземането на решение по дневния ред заинтересуваните лица /"Албена" АД, "Албена Холдинг" АД, - Красимир Веселинов Станев, Ивелина Ненкова Грозева, Маргита Петрова Тодорова/ не могат да упражняват правото си на глас. При това положение право да гласуват по дневния ред имат 446 902 броя от представените на събранието акции.

След проведеното гласуване Общото събрание с 446 902 гласа "за" /100 % от представените акции имащи право на глас/, 0 гласа „въздалжали се” и 0 гласа "против" прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите дава съгласие и овластява Управителния съвет на "Албена инвест-холдинг" АД и Изпълнителния директор да предприемат действия и сключат сделки съгласно чл.114, ал.1, т.3 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 Договор за заем между „Албена Инвест Холдинг” АД (заемодател) и „Албена” АД (заемател), при следните задължителни условия:

1. Вид: Дългосрочен заем с цел инвестиции и покриване на текущи разходи за подобряване и реновиране на материалната база;

2. Размер: 2 600 000 (два милиона шестстотин хиляди) евро;

3. Срок за погасяване 5 години;

4. Годишна лихва 4.5%;

5. Гратисен период една година;

6. Обезпечение: първи по ред залог върху вземане на „Албена” АД, произтичащо от сключени договори за предоставяне на хотелиерски услуги между „Албена” АД и туроператори за 2012 г., като ежегодно следва да се учредява адекватно по размер вземане за целия период на заема;

7. Начин на усвояване – до 30.06.2012 г.

- Сключване на договор за новация между „Албена Инвест Холдинг” АД (заемодател) и „Албена” АД (заемател), при следните задължителни условия:

- цел обединяване на вече предоставени заеми с главница към датата на подписване на договора от 3 286 602 евро със заемодател „Албена Инвест Холдинг” АД и със заемател „Албена” АД;

- Годишна лихва 1-месечен EURIBOR, определен към 30-то число на месеца, плюс надбавка от 2.00 %;

- Погасителен план: 2012 г. – гратисен период, 2013 г. – 884 хил. евро., 2014 г. – 884 хил. евро, 2015 г. – 834 хил. евро., 2016 г. – 684 602 евро.

- Обезпечение: втори по ред залог върху вземане на „Албена” АД, произтичащо от сключени договори за предоставяне на хотелиерски услуги между „Албена” АД и туроператори за 2012 г., като ежегодно следва да се учредява адекватно по размер вземане за целия период на заема.

Общото събрание на акционерите овластява Управителния Съвет и 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.

Поради изчерпване на дневния ред председателят на събранието предложи то да бъде закрито. Предложението бе прието с пълно болшинство от акционерите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Васил Вардев/

СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ:

/Елисавета Баджакова/