

## ПРОТОКОЛ

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД – К.К. АЛБЕНА

Днес, 25.06.2011 г. в седалището на дружеството в к.к. „Албена“, зала „Лагуна Гардън“, хотел „Лагуна Гардън“ се състоя Общо събрание на акционерите на "Албена инвест-холдинг" АД. В 10,10 часа Иванка Данчева-председател на Управителния съвет на дружеството откри събранието. Тя посочи, че поради липса на кворум Общото събрание на акционерите не се е провело на първоначално обявената дата 10.06.2011 г. На основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание се провежда на втората дата, обявена в поканата и то е законно и може да взема решения, независимо от представения капитал. Иванка Данчева обяви, че до момента са регистрирани акционери, притежаващи 2 849 158 акции или 51.8% от капитала на "Албена инвест-холдинг" АД и Общото събрание 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 09.05.2011 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 51.8 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 2 849 158 бр. Акции или 100% от представения на събранието капитал.

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: Иванка Данчева и Светлана Димова; Директора за връзки с инвеститорите, Мартин Парашкевов,. Присъстват одиторът на дружеството Тодор Кръстев, адв. Васил Методиев Вардев от САК и Геновева Терзиева.

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 - Мартин Парашкевов.

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 Търговският регистър събранието на акционерите на "Албена инвест - холдинг" АД следва да протече при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2010 г, приемане 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.

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2010 г, приемане 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 2009 г.

3. Отчет 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;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2010 г.;

6. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Албенаинвест-холдинг за 2010 г

7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

8. Промни в Устава на дружеството;

9. Разни

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

Акционерът „Албена холдинг“ АД направи предложение, материалите по дневния ред да не се четат. Съображението за това предложение е, че предварително всички материали са били на разположение на акционерите, публикувани са и в интернет страницата на дружеството и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях. Други предложения не постъпиха, не бяха изразени мнения и съображения.

Предложението бе подложено на гласуване и бе прието с пълно болшинство от представения на събранието капитал 2 849 158 бр. акции „за”, 0 „против”, 0 „въздаржали се”

След гласуването Общото събрание продължи своята работа по дневния ред

### **ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Поради липса на желаещи да вземат отношение разисквания не бяха проведени.

Председателят на събранието предложи да се гласува приемане на доклада за дейността на дружеството през 2010 г., 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.

След проведеното гласуване Общото събрание с 2 849 158 гласа "за", 0 гласа „въздалжали се” и 0 гласа "против" прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрява доклада на УС за дейността на дружеството през 2010 г., 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.

### **ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Поради липса на желаещи да вземат отношение разисквания не бяха проведени.

Председателят на събранието предложи да се гласува приемане на консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2010 г., 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. След проведеното гласуване Общото събрание с 2 849 158 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрява годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2010 г., 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.

**ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Мартин Парашкевов запозна акционерите с отчета на директора за връзки с инвеститорите.

Разисквания не бяха проведени и поради липса на други предложения, Общото събрание с 2 849 158 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

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

**ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на Общото събрание уведоми акционерите, че от Управителния съвет на дружеството е направено уточнение, че в предложението за решение е допусната техническа грешка, като посочената печалба на дружеството за 2010 г. не е 1 007 483 лв. а 1 051 146.9 лева. При това положение предложението на Управителния съвет на дружеството за разпределение на печалбата за 2010 г. е нетната печалба в размер на 1 051 146.9 лева и неразпределена печалба за минали години в размер на 1 148 853.1 лв. – общо в размер на 2 200 000 лв. да бъде разпределена като дивидент – по 0.40 лв. /четиридесет стотинки/ на акция.

Акционерът „Албена холдинг“ АД, чрез Недялка Великова – Демирева – Изпълнителен директор предложи печалбата на дружеството за 2010 г. да бъде разпределена по следния начин:

- За дивидент да бъдат разпределени 2 750 000 лв. или по 0.50 лева на акция - 1 051 146.9 лева – нетна печалба за 2010 г. и неразпределена печалба за минали години в размер на 1 698 853.1 лева.

Двете предложения бяха подложени на гласуване.

С 0 гласа „за“, 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа „против“ предложението на Управителния съвет не беше прието.

Общото събрание с 2 849 158 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

За дивидент да бъдат разпределени нетната печалба на дружеството за 2010 г. в размер на 1 051 146.9 лева и неразпределена печалба за минали години в размер на 1 698 853.1 лв. – общо в размер на 2 750 000 – по 0.50 лв. /петдесет стотинки/ на акция.

В съответствие с разпоредбата на чл.115 "в", ал.5 от ЗППЦК, изплащането на дивидента ще се извърши в тримесечен срок от провеждане на Общото събрание по реда

на Наредба № 8 на Централен депозитар за ценните книжа.

### **ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Управителния съвет за освобождаване на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД от отговорност за дейността им през 2010 година. Поради липса на други предложения и желаещи да вземат отношение разисквания не бяха проведени и Общото събрание с 2 849 158 гласа "за", 0 гласа „Въздаржали се“ и 0 гласа "против" прие следното:

#### **РЕШЕНИЕ:**

Освобождава членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Албена инвест – холдинг" АД от отговорност за дейността им през 2010 година както следва:

1. г-н Владимир Петров и г-жа Павлина Цочева се освобождават от отговорност за дейността им като членове на Надзорния съвет за периода от 01.01.2010 до 15.07.2010 г.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Светлана Димова се 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.

### **ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Разисквания не бяха проведени и поради липса на други предложения, Общото събрание с 2 849 158 гласа "за", 0 гласа „въздаржали се“ и 0 гласа "против" прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Приема отчета за дейността на Одитния комитет за 2010 г.

### **ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Управителния съвет, изпълняващ и функциите на Одитен комитет, за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2011 г. да бъде избран Тодор Кръстев Стоянов, диплом № 0155/1992, чрез предприятието му „Столична одиторска фирма“ ООД.

Поради липсата на други предложения, Общото събрание с 2 849 158 гласа "за", 0

гласа „въздаржали се“ и 0 гласа "против" прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

Избира Тодор Кръстев Стоянов , диплом № 0155/1992 г., чрез предприятието му „Столична одиторска фирма“ ООД за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на на "Албена инвест-холдинг" АД за 2011 г. и оправомощава представляващите дружеството да сключат договор за извършване на независимия финансов одит.

**ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на събранието запозна акционерите с предложенията за промени в Устава на дружеството. Той посочи, че тези промени представляват актуализацията на Устава на дружеството, продиктувана от промените в нормативните документи, регламентиращи дейността на публичните дружества.

Акционерът „Албена холдинг“ АД, чрез Недялка Великова – Демирева – Изпълнителен директор направи следните предложения за изменение и допълнение на предложения от Управителния съвет проект: Чл.44 „а“, в началото на ал.1 да бъде добавен текстът: „Функциите на одитния комитет се осъществяват от Управителния съвет на дружеството. Председателят на Одитния комитет се избира от Надзорния съвет, като изпълнителният директор не може да бъде председател на Одитния комитет“, в началото на изречение второ на същия член да бъде добавен текстът ”При достигане на законовите критерии“. Други предложения не бяха направени и акционерите с единодушие на представения капитал приеха предложенията на акционера „Албена холдинг“ АД да бъдат включени към предложения проект за изменение и допълнение на Устава на дружеството. Акционерът „Албена холдинг“ АД направи предложение всички текстове от проекта за изменение на Устава, заедно с направените на събранието предложения да бъдат гласувани заедно. Предложението бе прието с единодушие от представения капитал.

Общото събрание с 2 849 158 "за", 0 „въздържал се" и 0 гласа "против" прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

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/ Сроктът 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. Сроктът 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 проверка 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 упражняват 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) Функциите на одитния комитет се осъществяват от Управителния съвет на дружеството. Председателят на Одитния комитет се избира от Надзорния съвет, като изпълнителният директор не може да бъде председател на Одитния комитет. При достигане на законовите критерии 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.

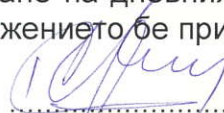
/5/ Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

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”

**ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Решения по девета точка от дневния ред не бяха приети.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   
/Васил Вардев/

СЕКРЕТАРИ ПРЕБРОИТЕЛ:   
/Мартин Парашкевов/