

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 26.06.2011 г. се проведе годишното редовно Общо събрание на акционерите на „Албена” АД, в к.к. Албена, зала „Гранд Хол”, хотел „Фламинго Гранд”.

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 2010 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.
2. Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г., одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.
3. Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2010 г.
4. Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2010 г.
5. По предложение на акционера „Албена Холдинг” АД, ОСА ПРИЕМА от печалбата на дружеството, реализирана през 2010 година, в общ размер на 9 337 215.45 лева, да се разпредели дивидент в размер на 0.35 лева на акция. Съобразявайки се с неблагоприятната икономическа ситуация и стагнацията на пазара, на членовете на Съвета на директорите да не се изплаща допълнително възнаграждение в размер на 1 % от печалбата на дружеството след облагане – общо за всички членове. Останалата част от печалбата на дружеството да се отнесе в допълнителни резерви на «Албена» АД.
6. Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД от отговорност за вреди, причинени на дружеството от дейността им през 2010 година.
7. Общото събрание на акционерите ИЗБИРА одитен комитет на «Албена» АД с мандат 2 години.
8. Общото събрание на акционерите ИЗБИРА «ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ» ООД, БУЛСТАТ 124093494, представлявано от Виолета Кажелянска-управител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството

- за 2011 г. и за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.
9. Общото Събрание на Акционерите на „Албена“ АД ПРИЕМА предложените промени в устава на дружеството, в това число и в предмета му на дейност.

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 26.06.2011 г., а също и списък на присъствалите на събранието акционери.

На основание чл.115в, ал. 2 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че РОСА на „Албена“ АД при решение за разпределение на брутен дивидент в размер на 1 450 794 лв. от нетната печалба на Дружеството за 2010 г., /с приспадане на бр.изкупени собствени акции/, т.е. по **0.35 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 е взело решение дивидентите за 2010 г. на акционерите на дружеството да бъдат изплащани както следва:

- За акционери с клиентски подметки при инвестиционен посредник средствата ще бъдат изплатени чрез „Централен депозитар“ АД
- За акционерите с лични сметки в „Централен депозитар“ АД средствата ще се изплащат чрез клоновете и офисите на Банка „ДСК“ ЕАД

За началната дата на изплащане на дивидентите 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 – ДВИ/

