

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД – К.К. АЛБЕНА, ЕИК 124044376, ПРОВЕДЕНО НА 14.06.2015 Г.

Днес, 14.06.2015 г. в седалището на дружеството в к.к. „Албена“, в к.к. Албена, зала „Лагуна Гардън“, хотел „Лагуна Гардън“ се състоя редовно Общо събрание на акционерите на "Албена инвест-холдинг" АД. В 11,10 часа Иванка Данчева - член на Управителния съвет и представляващ дружеството откри събранието. Тя обяви, че до момента са регистрирани акционери, притежаващи **3 161 020** /три милиона сто шестдесет и една хиляди и двадесет/ **акции** представляващи **57.47 %** /петдесет и седем цяло и четиридесет и седем стотни процента/ от капитала на "Албена инвест-холдинг" АД, Общото събрание е редовно и може да започне своята работа.

Посочено беше, че на събранието 2 /двама/ акционери се представляват от пълномощници. Пълномощните са оформени в съответствие с нормативните изисквания и към този момент няма данни да са оттеглени.

Във връзка с горното г-жа Данчева предложи да бъде прекратена регистрацията и Общото събрание да започне своята работа.

Други предложения не бяха направени и се пристъпи към гласуване.

С 3 161 020 гласа "За", 0 гласа "Против" и 0 гласа "Въздържали се" **предложението бе прието.**

Иванка Данчева обяви, че на събранието присъстват следните членове на Надзорния съвет: Красимир Станев – Председател на НС; Маргита Тодорова – Член на НС и Бранимир Ханджиев – член на НС и следните членове на Управителния съвет: Ивелина Грозева, Иванка Данчева и Светлана Димова; присъства и Директора за връзки с инвеститорите, Мартин Парашкевов,

На събранието присъства и адв. Васил Методиев Вардев от САК.

Иванка Данчева подложи на гласуване присъствието на неакционери на Общото събрание.

С 3 161 020 гласа "За", 0 гласа "Против" и 0 гласа "Въздържали се" **предложението бе прието.**

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 беше предложен Васил Вардев, за секретар и преброител - Мартин Парашкевов.

Други предложения не постъпиха и се премина към гласуване

С 3 161 020 гласа "За", 0 гласа "Против" и 0 гласа "Въздържали се" **предложението бе прието.**

Ръководството на събранието започна своята работа.

Председателят на събранието посочи, че в съответствие с изискванията на Търговския закон, Общото събрание е свикано с покана, обявена в Търговския регистър на 08.05.2015 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 законоустановения 14-дневен срок преди датата на събранието „Централен депозитар" АД е издал книга на акционерите на дружеството и притежаваните от тях акции от капитала на „Албена" АД, които имат право да участват в гласуването. Материалите по дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на дружеството и са предоставени на разположение на акционерите в съответствие

с разпоредбата на чл.224 от ТЗ.

Председателят на събранието посочи, че в Общото събрание не са представени 100 % от акциите с право на глас, поради което и на основание чл. 231 от ТЗ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били предварително оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл.223а от ТЗ. По-нататък Председателят на ОС посочи, че няма допълнително включени въпроси за разглеждане по реда на чл.223 и съгласно поканата, обявена в Търговският регистър, събранието на акционерите на "Албена инвест - холдинг" АД следва да протече при предварително обявения дневен ред.

Във връзка с горното Председателят предложи да се гласува решение редовното Общо събрание на акционерите да се проведе при предварително оповестения дневен ред.

С 3 161 020 гласа "За", 0 гласа "Против" и 0 гласа "Въздържали се" **предложението бе прието.**

Акционерът „Албена холдинг“ АД направи предложение, материалите по дневния ред да не се четат. Мотивите за това предложение са, 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.

С 3 161 020 гласа "За", 0 гласа "Против" и 0 гласа "Въздържали се" **предложението бе прието.**

След гласуването Общото събрание продължи своята работа по обявения дневен ред.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2014 г., приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г., доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на Управителния съвет за прилагане на политиката за възнагражденията през 2014 г

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 2014 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г., доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на Управителния съвет за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет съвет на Албена инвест-холдинг" АД през 2014 г

След проведеното гласуване Общото събрание

с 3 161 020 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/ прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2014 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г., доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на Управителния съвет за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет съвет на Албена инвест-холдинг" АД през 2014 г

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2014 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Поради липса на желаещи да вземат отношение разисквания не бяха проведени и председателят предложи да се гласува приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството за 2014 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.

След проведеното гласуване Общото събрание с **3 161 020 гласа "за", 0 гласа „въздържали се” и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/** прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема годишния, консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2014 г., одитирания годишен, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г. Разисквания не бяха проведени и поради липса на други предложения, Общото събрание с **3 161 020 гласа "за", 0 гласа „въздържали се” и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/** прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 г. и неразпределена печалба за минали години

Председателят на събранието припомни на акционерите предложението за решение на Управителния съвет: печалбата на дружеството за 2014 г. в размер на 828 687.55 /осемстотин двадесет и осем хиляди шестстотин осемдесет и седем лева и 55 ст./ както и неразпределена печалба за минали години в размер на 1 921 312.45 /един милион деветстотин двадесет и една хиляди триста и дванадесет лева и 45 ст. или обща сума в размер на 2 750 000 /два милиона седемстотин и петдесет хиляди лева/ да бъдат разпределени като дивидент на акционерите – по 0.50 /нула цяло и петдесет лева/ на акция. Дивидентите да бъдат раздадени в тримесечен срок от датата на събранието по реда, определен в нормативните документи.

Разисквания не бяха проведени и поради липса на други предложения, Общото събрание с **3 161 020 гласа "за", 0 гласа „въздържали се” и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/** прие следното

РЕШЕНИЕ:

Печалбата на дружеството за 2014 г. в размер на 828 687.55 /осемстотин двадесет и осем хиляди шестстотин осемдесет и седем лева и 55 ст., както и неразпределена печалба за минали години в размер на 1 921 312.45 /един милион деветстотин двадесет и една хиляди

триста и дванадесет лева и 45 ст./ или обща сума в размер на 2 750 000 /два милиона седемстотин и петдесет хиляди лева/ да бъде разпределена като дивидент на акционерите – по 0.50 /нула цяло и петдесет лева/ на акция. Дивидентите да бъдат раздадени в тримесечен срок от датата на събранието по реда, определен в нормативните документи.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Определяне на променливо възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2014 г.

Председателят на събранието прочете на акционерите предложението за решение на Управителния съвет.

Разисквания не бяха проведени и поради липса на други предложения, Общото събрание с **3 161 020 гласа "за", 0 гласа „въздържали се” и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/ прие следното**

РЕШЕНИЕ:

Определя на членовете на Надзорния съвет на дружеството променливо възнаграждение за 2014 г. в размер на 3.5% от положителния финансов резултат за 2014 г. Променливото възнаграждение да бъде изплатено както следва: 60% през 2015 г.; 14% през 2016 г.; 13% през 2017 г.; 13% през 2018 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2014 г.

Разисквания не бяха проведени и поради липса на други предложения, Общото събрание с **3 161 020 гласа "за", 0 гласа „въздържали се” и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/ прие следното**

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест- холдинг ” АД за 2014г.

Разисквания не бяха проведени и Общото събрание с **3 161 020 гласа "за", 0 гласа „въздържали се” и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/ прие следното**

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест -холдинг ” АД за 2014 г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на решение за освобождаване и избиране на членовете на Надзорния съвет на дружеството, определяне възнаграждението им и гаранцията за новия 5-годишен мандат.

Председателят на събранието разясни на акционерите че съгласно Чл. 116а (2) от ЗППЦК, най-малко една трета от членовете на на Надзорния съвет на публичното дружество трябва да бъдат независими лица. В качеството на независим член се предлага да бъде избран

Бранимир Тодоров Ханджиев. Той декларира, че отговаря на законовите изисквания за независим член.

На основание чл. 116а (5) от ЗППЦК, по т. 8 от дневния ред, при избора на независимия член на Надзорния съвет в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от: 1. служител в публичното дружество; 2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице; 3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество; 4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3; 5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери. Председателят помоли акционерите, притежаващи качествата по т.т. 1 – 5 да обявят това обстоятелство пред ръководството на събранието за определяне на представения на събранието капитал по тази точка.

Следните акционери заявиха, че се включват във фактическия състав на чл. 116а /5/, техните акции следва да бъдат извадени от представения капитал и те няма да участват в гласуването за предложения независим член на Надзорния съвет Бранимир Ханджиев:

1. „Албена холдинг“ АД, притежаващо 2 309 198 бр. акции /41.99% / от капитала на „Албена инвест-холдинг“ АД;
2. „Албена“ АД, притежаващо 406 276 бр. акции /7.39 %/ от капитала на „Албена инвест-холдинг“ АД – свързано лице с „Албена“ АД;
3. Красимир Веселинов Станев, притежаващ 2 825 /0.05 %/ броя акции от капитала на „Албена инвест-холдинг“ АД - член на СД на „Албена холдинг“ АД и „Албена“ АД;
4. Ивелина Ненкова Грозева, притежаваща 1013 бр. /0.02 %/ от капитала на „Албена инвест-холдинг“ АД - член на СД на „Албена холдинг“ АД и член на СД на „Албена“ АД;
5. Недялка Петрова Великова, притежаваща 3369 бр. акции /0.06 %/ от капитала на „Албена инвест-холдинг“ АД - член на СД на „Албена холдинг“ АД;
6. Маргита Петрова Тодорова, притежаваща 25 бр. акции от капитала на „Албена инвест-холдинг“ АД - член на СД на „Албена холдинг“ АД и член на СД на „Албена“ АД;
7. Генюева Терзиева, притежаваща 25 бр. акции от капитала на „Албена инвест-холдинг“ АД, намираща се в трудови правоотношения с публичното дружество.

При това положение акциите, които трябва да бъдат изключени от представения капитал са 2 722 731 броя.

Акциите с право на глас при избора на независим член на Надзорния съвет са 438 289 бр.

След изясняване на горните обстоятелства се пристъпи към разглеждане на точката по същество.

Предложените лица потвърдиха пред акционерите, че отговорят на законовите изисквания за членове на Надзорен съвет на публично дружество и верността на предоставените към материалите на събранието документи

Разисквания не бяха проведени и поради липса на други предложения, се пристъпи към гласуване.

Общото събрание

с 3 161 020 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/ прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като членове на Надзорния съвет на дружеството Красимир Веселинов Станев, Маргита Петрова Тодорова и Бранимир Тодоров Ханджиев.

ИЗБИРА за членове на Надзорния съвет за нов 5-годишен мандат Красимир Веселинов Станев с ЕГН 5211027967 и Маргита Петрова Тодорова с ЕГН 5508108299.

Определя месечно възнаграждение за всеки от членовете на съвета в размер на 600 /шестстотин/ евро.

Определя като гаранция за управление на всеки от членовете, сума в размер на тримесечното брутно възнаграждение.

Общото събрание
с **438 289** гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал – от акциите, имащи право на глас при избора на независим член на Надзорния съвет/ прие следното

РЕШЕНИЕ:

2. ИЗБИРА Бранимир Тодоров Ханджиев с ЕГН 4407266340 за независим член на Надзорния съвет за нов 5-годишен мандат, с месечно възнаграждение в размер на 600 /шестстотин/ евро и гаранция за управление, сума в размер на тримесечното брутно възнаграждение.

ПО ДЕВЕТА 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 2015 г. да бъде избрано специализирано одиторско предприятие „Дружество за одит и консултации“ ООД, ЕИК 121896559, вписано под № 037, чрез управителя Стефка Колева Илиева.

Разисквания не бяха проведени и Общото събрание с 3 161 020 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/ прие следното

РЕШЕНИЕ:

Избира „Дружество за одит и консултации“ ООД, вписано в списъка на специализираните одитни предприятия под № 037 с водещ одитор Стефка Колева Илиева, притежаваща диплом № 225 за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Председателят обяви дневният ред за изчерпан и даде възможност на акционерите да вземат отношение по всички направления на дейност на дружеството и да зададат въпроси на ръководството по проблемите, които ги интересуват.

Акционерите не зададоха въпроси и не взеха отношение, поради което председателят предложи да бъде гласувано закриване на Общото събрание.

Общото събрание с 3 161 020 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/ прие решение редовното общо събрание на акционерите на „Албена инвест-холдинг“ АД за 2015 г. да бъде закрито.

Председателят обяви Общото събрание на акционерите за закрито. То приключи своята работа в 12.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Васил Вардев/



СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ:

/Мартин Парашкевов/