

До
**ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "АЛБЕНА" АД**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Съвета на директорите на "Албена" АД

Относно: Избор на одитен комитет от Общото събрание на акционерите

Уважаеми Дами и Господа,

Съгласно разпоредбата на чл. 40е от Закона за независимия финансов одит, всички предприятия, които извършват дейност от обществен интерес, следва да създадат одитен комитет. "Албена" АД в качеството си на публично дружество също извършва дейност от обществен интерес и следва да избере свой одитен комитет.

Одитният комитет е съществена част от корпоративното отчитане. Неговата основна роля е да наблюдава от името на собствениците обективността на процеса по финансово отчитане и свързаните с него системи за вътрешен контрол.

Ръководството на "Албена" АД е отговорно за изготвянето и представянето на финансовите отчети, а ролята на одитния комитет е да гарантира вярното, честно и прозрачно представяне на тези финансови отчети.

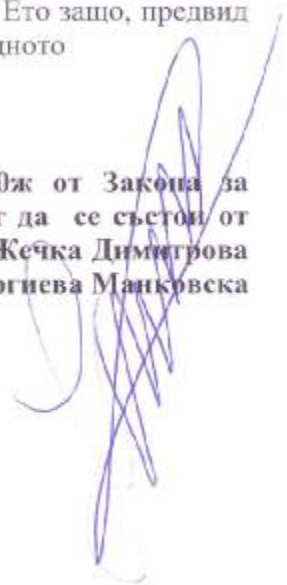
Основните цели на одитния комитет са: да наблюдава процесите по финансово отчитане, ефективността на системите за вътрешен контрол, ефективността на системите за управление на рисковете, да наблюдава процеса на извършване на независим финансов одит в предприятието от името на собствениците, както и да извършва преглед и следи за работата на отдела за вътрешен одит в "Албена" АД.

Предвид императивния /задължителен/ характер на разпоредбата на чл. 40е от ЗНФО, ОСА на "АЛБЕНА" АД следва да създаде одитен комитет. Критериите на чл. 40ж от ЗНФО за "Албена" АД, са както следва: средна численост на персонала за 2008 година – 1 502 – ма души; балансова стойност на активите към 31 декември 2008 год - 455 585 хил. лева и нетни приходи от продажби за отчетната 2008 год. - 95 079 хил. лева. Съгласно ал. 3 на чл. 40е от ЗНФО за членове на Одитния комитет не могат да бъдат избирани следните лица: изпълнителни директори, членове на управителни органи и лица, в трудови правоотношения с "Албена" АД. С оглед посочените законови изисквания за одитен комитет следва да бъдат избрани външни лица. В правомощията на ОСА е да определи броя и мандата на одитния комитет. Целесъобразно с той да бъде в състав трима души, с мандат – мандата на Съвета на директорите. Ето защо, предвид изложеното, внасям предложение СД на "Албена" АД да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА на основание разпоредбите на чл. 40е, във вр. чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит, взема решение – одитния комитет да се състои от трима членове с мандат от една година, в състав: Председател: Жечка Димитрова Симеонова и членове – Гинка Иванова Йорданова и Румяна Георгиева Манковска

Внесъл предложението:
Красимир Станев
Изм. Директор на "Албена" АД



4 273 126 /четири милиона двеста седемдесет и три хиляди сто двадесет и шест/ броя поименни безпалични акции, всяка от тях с номинална стойност 1 /един/ лв. Всяка от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в Общото събрание на акционерите. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред до приключване на разискванията по съответната точка. Те могат да поставят въпроси, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството по време на самото Общо събрание, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционери, които заедно или поотделно повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание. Това свое право могат да упражнят по реда на чл. 223а от ТЗ като не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. В случаите по чл. 223а от Търговския закон най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството и на Комисията за финансов надзор. Уставът на дружеството не допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Регистрацията на акционерите се извършва в деня на събранието от 9.00 до 9.30 часа, на мястото, където ще бъде проведено. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на оригинал на удостоверение за актуална съдебна регистрация, респ. оригинал на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър на юридическото лице или друг равносетен документ за чуждестранни акционери-юридически лица и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност.

Акционерите имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име при спазване на чл. 220, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115г, ал. 1 от ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, изготвени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за меродавни се приемат данните в превода на български език. Ред и условия за получаване на пълномощни чрез електронни средства - „Албена“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: dvi@albena.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ /електронен образ/ на пълномощното, което също трябва да е подписано с УЕП от упълномощителя и е получено на електронната поща на дружеството dvi@albena.bg не по-късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието. Когато упълномощител е законния представител на юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР в пълномощното следва да бъде посочен ЕИК, а за тези които не са пререгистрирани е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално състояние, издадено не по-

рано от 1 /един/ месец считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Писмените материали по дневния ред и проектът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание са на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ в офиса на "Албена" АД на адрес: к.к. "Албена" Централно Управление, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа, както и на интернет страницата www.albena.bg от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание. Материалите могат да бъдат получени на ръка или да бъдат изтеглени от интернет адрес .

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 12.07.2009 г., от 10 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

"Албена" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път, подадени не по-късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на новото заседание.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Красимир Станев/

