

## ПРОТОКОЛ

### ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД –К.К. АЛБЕНА, ЕИК 124044376, ПРОВЕДЕНО НА 03.06.2016 Г.

Днес, 03.06.2016 г. в седалището на дружеството в к.к. Албена, хотел „Фламинго гранд“, зала „Гранд хол“ 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 събранието е свикано по реда, предвиден в чл. 223 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството, до момента са регистрирани акционери, притежаващи **2 904 601**/два милиона деветстотин и четири хиляди и шестстотин и една/ **акции** представляващи **52,81 %** /петдесет и два цяло и осемдесет и една стотни процента/ от капитала на "Албена инвест-холдинг" АД,

Общото събрание е редовно и може да започне своята работа.

Посочено беше, че на събранието 6/шест/ 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 **2 904 601**/два милиона деветстотин и четири хиляди и шестстотин и един/ 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 и Бранимир Ханджиев – член на НС и следните членове на Управителния съвет: Еленка Атанасова, Иванка Данчева и Светлана Димова; присъства и Директора за връзки с инвеститорите, Анна Колева.

По искане на члена на УС Иванка Данчева на основание чл.232,ал.4 от ТЗ на събранието присъства пом.нотариус Росица Христова при нотариус Обретен Обретенов, регистрационен номер 109, която да състави протокол по член 593 от ГПК за проведеното събрание.

Иванка Данчева предложи общото събрание да бъде открито и на него да присъстват всички желаещи неакционери. Пристъпи се към гласуване на предложението.

С **2 904 601**/два милиона деветстотин и четири хиляди и шестстотин и един/ 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 и Секретар и преброител на редовното общо събрание.

За председател на Общото събрание беше предложен Васил Вардев, за секретар и преброител – Анна Колева.

Други предложения не постъпиха и се премина към гласуване

С **2 904 601**/два милиона деветстотин и четири хиляди и шестстотин и един/ 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 03.05.2016 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 Инвест Холдинг“ 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.

На основание чл. 223а, ал.1. от Търговския закон и чл. 118, ал.2, т.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, „Албена холдинг“ АД с ЕИК 124025536, притежаващо повече от три месеца над 5 % /пет на сто/ от капитала на „Албена инвест-холдинг“ АД, е включило в дневния ред на редовното общо събрание следните въпроси и предложения за решения:

1. Към т. 8 от дневния ред се добавя текстът **„и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 година“**. Точка 8. от дневния ред придобива следният вид: Т.8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 година.

2. Към предложението за решение по т. 8 се добавя текстът **„и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 година“**. Предложението за решение по т. 8. от дневния ред придобива следният вид: ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Дружество за одит и консултации“ ООД, ЕИК 121896559, вписано под № 037 чрез управителя Стефка Илиева да извърши одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 година. Включването на допълнението към дневния ред и проекта за решение е обявено в Търговския регистър на 13.05.2016 г. Поканата за свикване на общото събрание е актуализирана и оповестена по регламентирания от ЗППЦК ред.

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 събранието на акционерите на "Албена инвест - холдинг" АД следва да протече при актуализирания дневен ред.

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

С **2 904 601**/два милиона деветстотин и четири хиляди и шестотин и един/ 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 **2 904 601**/два милиона деветстотин и четири хиляди и шестстотин и един/ гласа "За", 0 гласа "Против" и 0 гласа "Въздържали се" **предложението бе прието.**

След гласуването Общото събрание продължи своята работа по дневния ред.

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

Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2015 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Приемане на доклада за изпълнение на политиката за възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД.

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

Председателят на събранието предложи да се гласува приемане на предложението за решение на Управителния и Надзорния съвет.

След проведеното гласуване Общото събрание

с **2 904 601**/два милиона деветстотин и четири хиляди и шестстотин и един/ 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 за 2015 г., одитирания годишен финансов отчет за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. Приема доклада за изпълнение на политиката за възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД.

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

Приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2015 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Поради липса на желаещи да вземат отношение, разисквания не бяха проведени и председателят предложи да се гласува приемане на предложението за решение на Управителния и Надзорния съвет.

След проведеното гласуване Общото събрание

с **2 904 601**/два милиона деветстотин и четири хиляди и шестстотин и един/ 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 за 2015 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.;

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

Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г. Разисквания не бяха проведени и поради липса на други предложения, Общото събрание

с **2 904 601**/два милиона деветстотин и четири хиляди и шестстотин и един/ 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 2015 г.

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

Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2015 г;

Председателят на събранието припомни на акционерите предложението за решение на Управителния съвет - печалба за 2015 г в размер на **1 772 701.23 лв.**, да бъде разпределена както следва: Сумата от **825 000** лв. /осемстотин двадесет и пет хиляди/ лева да бъде разпределена за дивидент - **по 0.15 лв. на акция**. Останалата сума от печалбата в размер на **947 701. 23 лв.** /деветстотин четиридесет и седем хиляди седемстотин и един лев и 23 ст./ да бъде отнесена като неразпределена печалба.

Разисквания не бяха проведени и поради липса на други предложения, Общото събрание с **2 904 601**/два милиона деветстотин и четири хиляди и шестстотин и един/ гласа "за", **0** гласа „въздържали се” и **0** гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/ прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Печалба на дружеството за 2015 г в размер на **1 772 701.23 лв.**, да бъде разпределена както следва: Сумата от **825 000** лв. /осемстотин двадесет и пет хиляди/ лева да бъде разпределена за дивидент - **по 0.15 лв. на акция**. Останалата сума от печалбата в размер на **947 701. 23 лв.** /деветстотин четиридесет и седем хиляди седемстотин и един лев и 23 ст./ да бъде отнесена като неразпределена печалба.

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 2015 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 **2 904 601**/два милиона деветстотин и четири хиляди и шестстотин и един/ гласа "за", **0** гласа „въздържали се” и **0** гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/ прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Определя променливо възнаграждение на членовете на Надзорния съвет за 2015 г. в размер на 3.5% от положителния нетен финансов резултат на дружеството за 2015 г. Променливото възнаграждение да бъде изплатено както следва: 60% през 2016 г.; 14% през 2017 г.; 13 % през 2018 г.; 13% през 2019 г.

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

Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2015 г.

Разисквания не бяха проведени.

Общото събрание с **2 904 601**/два милиона деветстотин и четири хиляди и шестстотин и един/ 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 2015 г.

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

Отчет за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест- холдинг ” АД за 2015г. Разисквания не бяха проведени и Общото събрание с **2 904 601**/два милиона деветстотин и четири хиляди и шестстотин и един/ 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 2015 г.

### **ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Избор на регистриран одитор.

Председателят на събранието обясни, че по тази точка от дневния ред има обявени две предложения за решения – предложението на управителния съвет, обявено с поканата и допълненото предложение за решение от Албна холдинг” АД на основание чл. 223а, ал.1. от Търговския закон, обявено в актуализираната покана. Съгласно приетия регламент, те трябва да бъдат гласувани по реда на обявяването им. Той запозна акционерите с двете предложения.

Разисквания не бяха проведени и се пристъпи към гласуване.

**1. С 0 гласа "за", 0 гласа „въздържали се” и 2 904 601**/два милиона деветстотин и четири хиляди и шестстотин и един/ "против" /100% от представения на събранието капитал/ Общото събрание не прие предложението за решение на Управителния съвет, обявено с поканата.

**2. Общото събрание с 2 904 601** /два милиона деветстотин и четири хиляди и шестстотин и един/ гласа "за", **0** гласа „въздържали се” и **0** гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/ прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

Избира специализирано одиторско предприятие „Дружество за одит и консултации” ООД, ЕИК 121896559, вписано под № 037 чрез управителя Стефка Илиева да извърши одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 година.

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.

Акционерът Ивелин Ванков Иванов зададе следния въпрос: Публикувано е намерение „Албена Инвест Холдинг“АД да се преобразува като се влее в „Албена“АД.Какви са мотивите и съображенията да се извърши това преобразуване?

Отговор на въпроса даде Еленка Атанасова – Председател на УС на „Албена Инвест Холдинг“АД. Тя посочи следните съображения за извършване на преобразуването:

-Консолидация на Участващите в преобразуването дружества в един правен субект, което ще доведе до елиминиране на дублиращи се функции, до концентриране на дейността в едно юридическо лице и консолидиране на собствеността на отделните дружества;

-Опростяване на корпоративната структура на Участващите в преобразуването дружества, което ще доведе до по-добра организация и ефективно управление на бизнес процесите, поради значителното улесняване на стратегическо планиране, процеса на вземане на решения и тяхното осъществяване;

-Формиране на по-силна и конкурентноспособна компания, която действайки като единен субект и предлагайки по-добри корпоративни практики, продукти и маркетингови стратегии ще бъде по-добре позиционирана на пазара, поради по-големия си капацитет и възможности за увеличаване на пазарния дял;

-Повишаване на ефективността и печалбите чрез оптимизиране на разходите, щата и структурата на управление;

-Оптимизиране на паричните потоци, доколкото значителна част от дейността на дъщерните дружества на „Албена инвест-холдинг“ АД и на дъщерните дружества на „Албена“ – АД се осъществява с една крайна цел – налагане на безкомпромисно качество на единен завършен туристически продукт в хотелите на „Албена“ – АД и под марката „Албена“;

**-Значително подобряване положението на акционерите :**

Доколкото „Албена инвест-холдинг“ – АД притежава в момента дял от капитала на „Албена“ – АД и голяма част от печалбите на преобразуващото се дружество се формират от дивидентите, които получава от приемащото дружество, наред с дивидентите и от другите дъщерни дружества от групата, то след вливането тази опосреденост ще изчезне и акционерите на преобразуващото се дружество ще получават дивиденти директно от основния източник на печалби в икономическата група, а именно приемащото дружество – „Албена“ – АД и освен това ще могат да участват и директно при вземането на важни решения в общото събрание на акционерите на „Албена“ – АД;

-в перспектива - окрупняване на дъщерните дружества в дружеството – майка, което ще доведе до по-строг контрол върху дейността им от всички акционери; получаване на пряка и непосредствена информация за изпълнение на бизнес плановете; по-ефективно управление на паричните потоци.

Други въпроси не бяха зададени, не бяха изказани мнения и съображения.

Председателят предложи акционерите да гласуват за закриване на редовното общо събрание.

Общото събрание с **2 904 601** /два милиона деветстотин и четири хиляди и шестстотин и един/ 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 2016 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: .....  
/Анна Колева/