

**ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЛБЕНА” АД**

Насрочено за 28 юни 2014 г. от 10.00 ч. в к.к. Албена, сградата на културно-информационния център

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОТ
Съвета на директорите на „АЛБЕНА” АД**

По предварително обявения дневен ред Съветът на директорите на Дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следните решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г, приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г, одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на СД за дейността на дружеството през 2013 г, приемане на одитирания годишен, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г, одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

4. Приемане на доклад за дейността на Одитния комитет на „Албена ” АД за 2013 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Албена ” АД за 2013 г.

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите разпределя балансовата печалба на дружеството за 2013 г. в размер на 14 565 685.22 /четирнадесет милиона петстотина петстотин шестдесет и пет хиляди шестстотин осемдесет и пет лева и 22 ст./ както следва:

- за дивиденди - 2 072 563 лв. /два милиона седемдесет и две хиляди петстотин шестдесет и три лева/, или по 0.50 лв на акция;

- остатъкът от печалбата в размер на 12 493 122.22 лв. / дванадесет милиона четиристотин деветдесет и три хиляди сто двадесет и два лева и 22 ст/ да бъдат отнесени в Неразпределена печалба.

Изплащането на дивидентите да стане в тримесечен срок от датата на провеждане на Общото събрание в съответствие с разпоредбите на чл. 115в, ал.5 и ал.6. от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г

7. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя на членовете на Съвета на директорите допълнително възнаграждение в размер общо на 1 % от положителния финансов резултат за 2013 г. след облагане. Допълнителното възнаграждение да бъде изплатено както следва: 60% през 2014 г.; 14% през 2015 г.; 13% през 2016 г.; 13% през 2017 г.

8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира "Дружество за одит и консултации ООД, вписано в списъка на специализираните одитни предприятия под № 037 с водещ одитор Стефка Георгиева Илиева, притежаваща диплом № 225 за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.

9. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвет на директорите на "Албена" АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвет на директорите на "Албена" АД.

Изпълнителен директор:.....

/Красимир Станев/

