

ПРОТОКОЛ
ОТ
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД,
ПРОВЕДЕНО НА 14.06.2008 г. В ЗАЛА К.И.Ц.-К.К.АЛБЕНА

Днес, 13.06.2009 г. в зала К.И.Ц.- к.к.Албена, се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Албена инвест-холдинг" АД. В часа, обявен за начало на събранието - 11.00 часа, г-жа Иванка Данчева – Изпълнителен директор на дружеството, обяви, че съгласно данни от регистрацията за участие в събранието са регистрирани акционери, притежаващи 2 976 601 акции или 54,12 % от капитала на "Албена инвест-холдинг" АД. На основание чл.227 от ТЗ събранието е редовно и може да заседава и да взема валидни решения.

Г-жа Иванка Данчева посочи, че в съответствие с изискванията на Търговския закон, Общото събрание е свикано с покана, обявена в Търговския регистър на 12.05.2009 г., под № 20090512121637, 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, заедно с материалите за общото събрание са оповестен при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. Материалите са публикувани и на интернет страницата на дружеството. В законния срок „Централен депозитар“ АД е издал книга на акционерите на дружеството към 29.05.2009 г. и притежаваните от тях акции от капитала на „Албена инвест – холдинг“ АД. Материалите по дневния ред на събранието са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл.224 от ТЗ.

При спазване изискванията на чл.225 и чл.226 от ТЗ е извършена регистрация на акционерите и техните пълномощници, от която е видно, че на Общото събрание към момента на неговото откриване е представен 54,12 % на сто от регистрирания капитал на Дружеството и на него присъстват лично 5 /пет/ юридически лица – "Албена" АД, "Албена холдинг" АД, УПФ "Доверие", ДПФ "Доверие" и ППФ "Доверие" и 6 /шест/ физически лица – акционери.

Г-жа Данчева уведоми присъстващите акционери в съответствие с изискванията на чл.116, ал.7 от ЗППЦК, че на събранието присъстват 3 /три/ акционери, представлявани от пълномощници, а именно: УПФ "Доверие", ДПФ "Доверие" и ППФ "Доверие". До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Всички представени по време на регистрацията пълномощни са конкретни за настоящото общо събрание, изрични са и както и имат минималното съдържание и отговарят на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

С оглед на горното и при условията на чл.227 от ТЗ събранието е редовно и може да взема валидни решения.

Г-жа Иванка Данчева предложи да се гласува приключване на регистрацията.

Резултати от гласуването:

„За“ - 2 976 601 бр. Акции или 100 % от представения на събранието капитал. Предложението бе прието с пълно мнозинство.

С цел деловото протичане на събранието и с оглед спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, г-жа Данчева предложи да бъдат избрани



Председател и секретар на редовното общо събрание.

Г-жа Данчева предложи г-н Владислав Великов за Председател на Общото събрание и Десислава Божидарова за секретар на събранието.

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното предложение се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

Гласували "за"- 2 976 601 акции

Гласували "против"-няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

Г-жа Данчева покани г-н Великов да заеме мястото си на Председател на Общото събрание на акционерите. След кратки встъпителни думи Председателят на Общото събрание премина към деловата част от събранието.

С цел деловото протичане на събранието, г-н Великов предложи да бъдат конституирани и факултативни работни органи, които да подпомогнат дейността на събранието, а именно - протоколчик и преброители.

Г-н Великов предложи г-жа Геновева Терзиева за преброител на гласовете и протоколчик на събранието.

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното предложение се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

Гласували "за"- 2 976 601 акции

Гласували "против"-няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

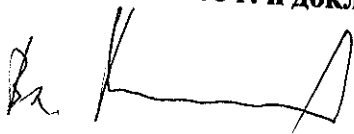
Предложения за формиране на други допълнителни органи на събранието не бяха направени.

Председателят на ОС обяви присъствието на г-н Владимир Пенчев - Председател на Надзорния съвет на „Албена инвест – холдинг“ АД и Бранимир Ханджиев и Павлина Цочева – членове на НС, и членове на Управителния съвет: Иванка Данчева - Председател на УС, Янко Каменов – член на УС и Светлана Рахнева – член на УС.

Г-н Великов прочете предварително обявения дневен ред и разясни, че не са налице условията на чл. 231 от Търговския закон за промяна на дневния ред, поради което предложи да се гласува следният проект за решение:

“Заседанието на редовното Общо събрание на “Албена инвест – холдинг” АД да се проведе съгласно предварително оповестения дневен ред, както следва:

1. Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2008 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2008 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка



- на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите;
 4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г.;
 5. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2008 г.;
 6. Избор на одитен комитет на „Албена инвест холдинг“ АД;
 7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година;

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

Гласували "за"- 2 976 601 акции
Гласували "против"-няма
Гласували „въздържал се“ - няма
Предложението се приема.

Председателят предложи на Общото събрание да гласува регламент за изказвания и гласуване както следва:

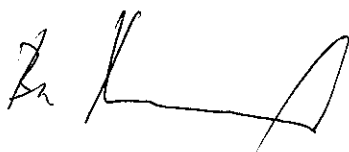
1. Да се допуснат на събранието лица, които не са акционери без право на глас.
2. Изказвания - Събранието установява регламент за изказванията не повече от три минути на изказващ се и не повече от 45 минути за всички изказващи се по отделна точка от дневния ред.
3. Гласуване - Гласуването се извършва с вдигане на картон за гласуване. Когато председателят на събранието обяви режим на гласуване, се прекратяват всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред. Гласуването е явно по всички точки от дневния ред изисква обикновено мнозинство. Гласуването по всички точки от дневния ред има право да гласува толкова пъти, колкото При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани.
4. Ако на някой от акционерите се наложи предварително да напусне събранието, е необходимо той да се запише в специално направените за целта списъци.

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

Гласували "за"- 2 976 601 акции
Гласували "против"-няма
Гласували „въздържал се“ - няма
Предложението се приема.

След приемане на решението се премина към обсъждане на точка първа от дневния ред.

По т.1 от дневния ред, а именно "Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2008 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.", Председателят направи предложение доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.,



одитирания годишния финансов отчет за финансовата 2008 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за неговата проверка и заверка да не се четат, поради това, че всички материали по точките от дневния ред и проекто решенията по тях бяха предоставени на разположение от момента на публикацията на поканата за свикване на Общото събрание и всички разполагат с тях.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението.

Резултат от гласуването:

Гласували "за" - 2 976 601 акции

Гласували "против" - няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

Председателят на събранието предостави думата на г-н Тодор Кръстев – одитор на дружеството, който накратко представи пред събранието доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Управителния съвет за приемане на доклада за дейността на дружеството за 2008 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Председателят на събранието даде думата за обсъждане на материалите по точка първа от дневния ред. Предвид факта, че не постъпиха изказвания, предложения и възражения, председателят на събранието постави за гласуване следния проект за решение:

“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството за 2008 г., одитирания годишен финансов отчет за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

Гласуването приключи със следните резултати:

Гласували "за" - 2 976 601 акции

Гласували "против" - няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

Поради изчерпване на точка 1 от дневния ред ОС продължи работата си по точка 2 от дневния ред.

По т.2 от дневния ред, а именно “Приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2008 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството през 2008 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 г. да не се четат, поради това, че всички материали по точките от дневния ред и проекто решенията по тях бяха предоставени на разположение от момента на публикацията на поканата за свикване на Общото събрание и всички разполагат с тях.



Председателят на събранието подложи на гласуване предложението.

Резултат от гласуването:

Гласували "за"- 2 976 601 акции

Гласували "против"-няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Управителния съвет за приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2008 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Предвид факта, че не постъпиха изказвания, предложения и възражения, председателят на събранието постави за гласуване следния проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството за 2008 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Гласуването приключи със следните резултати:

Гласували "за"- 2 976 601 акции

Гласували "против"-няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

Поради изчерпване на точка 2 от дневния ред ОС продължи работата си по точка 3 от дневния ред.

По т.3 от дневния ред, а именно "Отчет на директора за връзки с инвеститорите", Председателят на събранието предостави думата на г-жа Десислава Василева – директор за връзки с инвеститорите, която представи пред събранието доклада за дейността си за 2008 г.

Предвид факта, че не постъпиха изказвания, предложения и възражения, председателят на събранието постави за гласуване следния проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите

Гласуването приключи със следните резултати:

Гласували "за"- 2 976 601 акции

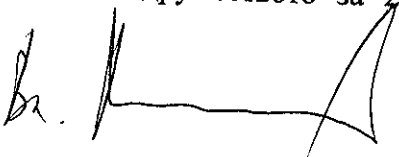
Гласували "против"-няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

Поради изчерпване на точка 3 от дневния ред ОС продължи работата си по точка 4 от дневния ред.

По т.4 от дневния ред, а именно: „Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г.“, Председателят на събранието запозна Общото



събрание с предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата за 2008 г., направено в писмените материали към общото събрание.

Г-жа Недялка Великова - Демирева – законен представител на акционера “Албена холдинг” АД предложи следния проект за решение за разпределение на печалбата на „Албена инвест холдинг“ АД за 2008 г.:

Общото събрание на акционерите разпределя нетната печалба на “Албена инвест - холдинг” АД за 2008 г. в размер на 1 558 734, 95 /един милион петстотин петдесет и осем хиляди седемстотин тридесет и четири лева и деветдесет стотинки/ лева, както следва:

- За дивиденди да се разпредели сумата от 1 540 000 лева, т.е. по 0,28 лева на акция или 98,79 % от печалбата.
- Да не се разпределя допълнително възнаграждение (тантием) на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.
- Останалата част от печалбата за 2008 г. в размер на 18 734,95 лева да се отнесе в „Допълнителните резерви“ на дружеството.

В съответствие с разпоредбата на чл.115 “в”, ал.5 от ЗППЦК, изплащането на дивидента ще се извърши в тримесечен срок от провеждане на Общото събрание по реда на Наредба № 8 на Централен депозитар за ценните книжа.

Председателят на събранието постави на гласуване първото постъпило предложение за разпределение на печалбата:

Общото събрание на акционерите отнася цялата печалба на “Албена инвест – холдинг” АД за 2008 г. към резервите на дружеството”.

Гласуването приключи със следните резултати:

Гласували “за”- 0 акции

Гласували “против”- 2 976 601 акции

Гласували „въздържал се“ – 0 акции

Предложението не се приема.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на акционера “Албена холдинг” АД за разпределение на печалбата:

Общото събрание на акционерите разпределя нетната печалба на “Албена инвест - холдинг” АД за 2008 г. в размер на 1 558 734, 95 /един милион петстотин петдесет и осем хиляди седемстотин тридесет и четири лева и деветдесет стотинки/ лева, както следва:

- За дивиденди да се разпредели сумата от 1 540 000 лева, т.е. по 0,28 лева на акция или 98,79 % от печалбата.
- Да не се разпределя допълнително възнаграждение (тантием) на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.
- Останалата част от печалбата за 2008 г. в размер на 18 734,95 лева да се отнесе в „Допълнителните резерви“ на дружеството.

В съответствие с разпоредбата на чл.115 “в”, ал.5 от ЗППЦК, изплащането на дивидента ще се извърши в тримесечен срок от провеждане на Общото събрание по реда на Наредба № 8 на Централен депозитар за ценните книжа.

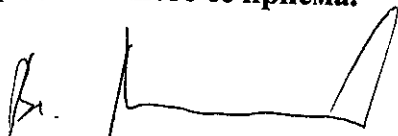
Гласуването приключи със следните резултати:

Гласували “за”- 2 976 601 акции

Гласували “против”- 0 акции

Гласували „въздържал се“ – 0 акции

Предложението се приема.



Поради изчерпване на точка 4 от дневния ред ОС продължи работата си по точка 5 от дневния ред.

По т.5 от дневния ред, а именно *“Освобождаване от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2008 г.”*, председателят на ОС запозна акционерите с предложението на УС за освобождаване от отговорност на членовете на НС и УС за дейността им през 2008 г.

Предвид факта, че не постъпиха други изказвания, предложения и възражения, председателят на събранието постави за гласуване следния проект за решение:

На основание чл.116 в, ал.7 и ал.8 от ЗППЦК Общото събрание освобождава членовете на контролните и управителните органи на *“Албена инвест – холдинг”* АД от отговорност за вреди, причинени на дружеството от дейността им през 2008 г., както следва:

- г-н Владимир Пенчев, г-н Бранимир Ханджиев и г-жа Павлина Цочева за дейността им като членове на Надзорния съвет на дружеството през 2008 г.

- Иван Колев Калинков, Силвия Лазарова Кирякова и Даниела Стоянова Маринова – Иванова за дейността им като членове на Управителния съвет на дружеството през 2008 г.

Гласуването приключи със следните резултати:

Гласували *“за”*- 2 976 601 акции

Гласували *“против”*- няма

Гласували *„въздържал се“* - няма

Предложението се приема.

Поради изчерпване на точка 5 от дневния ред ОС продължи работата си по точка 6 от дневния ред.

По т.6 от дневния ред, а именно *“Избор на одитен комитет на „Албена инвест холдинг“ АД”* съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, Председателят на събранието разясни, необходимостта от избор на Одитен комитет и възможността с оглед текста на чл. 40ж на ЗНФО функциите на одитен комитет в дружеството да се изпълняват от Управителния съвет.

Председателят на събранието изчете предложението на Управителния съвет за решение: ОСА на основание чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, взема решение, Управителният съвет на дружеството да изпълнява функциите на Одитен комитет.

Предвид факта, че не постъпиха други изказвания, предложения и възражения, председателят на събранието постави за гласуване следния проект за решение:

ОСА на основание чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, взема решение, Управителният съвет на дружеството да изпълнява функциите на Одитен комитет.

Гласуването приключи със следните резултати:

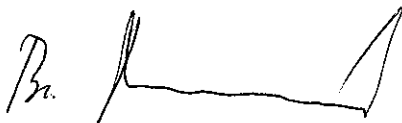
Гласували *“за”*- 2 976 601 акции

Гласували *“против”*- няма

Гласували *„въздържал се“* - няма

Предложението се приема.

Поради изчерпване на точка 6 от дневния ред ОС продължи работата си по точка 7 от дневния ред.



По т.7 от дневния ред, а именно "Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2009 г.", Председателят на събранието обяви, че е постъпило предложение от името на акционера "Албена холдинг" АД за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., да бъде избран Тодор Кръстев Стоянов, диплом 0155 чрез предприятието му „Столична счетоводно-одиторска фирма" ЕООД. Не постъпиха желаниа за изказване.

Предвид факта, че не постъпиха други изказвания, предложения и възражения, председателят на събранието постави за гласуване следния проект за решение:

Общото събрание на акционерите на "Албена инвест холдинг" АД избира Тодор Кръстев Стоянов, диплом 0155 чрез предприятието му „Столична счетоводно-одиторска фирма" ЕООД, за дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Гласуването приключи със следните резултати:

Гласували "за"- 2 976 601 акции

Гласували "против"- 0 акции

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общото събрание прикани акционерите да зададат въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството към управителните органи по реда на чл.115 ал.4 от ЗППЦК.

Предвид факта, че не постъпиха въпроси и поради изчерпване на дневния ред, председателят на събранието предложи да бъде взето следното решение: **Общото събрание поради изчерпване на дневния ред взема решение за закриването си.**

Гласуването приключи със следните резултати:

Гласували "за"- 2 976 601 акции

Гласували "против"- няма

Предложението се приема.

В 11.55 часа Председателят обяви общото събрание за закрито и благодари на присъстващите акционери за участието им в работата му.

Неразделна част от настоящия протокол са списъците на присъстващите акционери и представените пълномощни, надлежно заверени от председателя и секретаря на общото събрание.

Настоящият протокол се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – за търговския регистър, за Комисията за финансов надзор, за регулярния пазар и за архива на дружеството.

Председател:.....

/Владислав Великов/

Секретар:.....

/Десислава Божидарова/

Преброители на гласовете и протоклочик:

/Геновева Терзиева/