

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЛБЕНА” АД, К.К.**  
**АЛБЕНА, ПРОВЕДЕНО НА 24.06.2012 година, В К.К. АЛБЕНА, зала „Гранд Хол”,**  
**хотел „Фламинго Гранд”**

Днес, 24.06.2012 година в к.к. Албена, зала „Гранд Хол”, хотел „Фламинго Гранд” се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „Албена” АД. В часа обявен за начало на събранието – 10.00 часа, Изпълнителният директор на дружеството г-н Красимир Станев откри събранието.

Докладва се пред присъстващите акционери, че Редовното общо събрание на „Албена” АД е свикано по реда, предвиден в чл. 223 от ТЗ, чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството.

По кворума бе констатирано следното: От съставения на основание чл. 225 от ТЗ списък на присъстващите акционери се установи, че в събранието са се регистрирали акционери, притежаващи 3 482 239 броя акции с право на глас, представляващи 84% от капитала на дружеството.

Предвид факта, че капиталът на дружеството е разпределен в 4 273 126 поименни безналични акции с право на глас /от които 128 000 броя акции – собствени на дружеството, по които „Албена” АД няма право да упражнява право на глас/ и на събранието са представени акционери, притежаващи повече от 50 % + 1 от акциите с право на глас, заседанието бе обявено за редовно, като не е необходимо прилагане на разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ /за отлагане на заседанието поради липса на кворум/. Съгласно чл. 227 от ТЗ и чл. 25 от Устава на дружеството посочено бе, че не се предвижда кворум по-висок от този посочен в нормата на закона. Обявено бе, че на заседанието не се предвижда решаване на въпроси, изискващи по-висок кворум, поради което събарението може да бъде проведено, като приема правно валидни решения съобразно Търговския закон и Устава на дружеството.

Присъстващите акционери бяха уведомени в съответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че на събранието присъстват 5 / пет / акционера, предствлявани чрез пълномощници, а именно : ДПФ „Доверие”, ППФ „Доверие” и УПФ „Доверие”, „Лео Овърсийс“ ООД /Leo Overseas Limited/, „Клеърмонт Холдингс“ ООД /Clairmont Holdings Limited/, чиито пълномощни са редовно оформени – конкретни са за настоящото общо събрание, изрични и имат минималното съдържание съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, като към часа на провеждане на събранието няма данни същите да са оттеглени.

С цел деловото протичане на събранието и спазване на изискванията на ТЗ и Устава на дружеството г-н Станев предложи да бъде избрана КОМИСИЯ ПО РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕБРОЯВАНЕТО на гласовете в следния състав :

Председател – Асен Георгиев

Член – Здравка Иванова

Член – Станка Михайлова

Член – Димитрина Андонова

Член – Петко Герджиков

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така предложените кандидатури, се пристъпи към гласуване на предложението да бъде избрана посочената по-горе комисия в посочения състав. Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували „За” - с 3 482 239 броя акции,

-гласували „Против” - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

С цел спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, г-н Станев предложи да бъде избран ПРЕДСЕДАТЕЛ на Редовното общото събрание.

Г-н Станев предложи г-н Делян Димитров за председател на Общото събрание. Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така предложената кандидатура за председател, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" - с 3 482 239 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Г-н Станев покани г-н Делян Димитров да заеме мястото на Председател на Общото събрание на акционерите. След кратки въстъпителни думи Председателят премина към деловата част на събранието.

С цел деловото протичане на събранието, г-н Делян Димитров предложи да бъде конституиран и още един работен орган на Общото събрание - Секретар – Протоколчик.

Председателят предложи за СЕКРЕТАР - ПРОТОКОЛЧИК на РОСА на дружеството да бъде избрана – г-жа Мариана Петкова.

Пристъпи се към гласуване предложението за избор на работния орган на събранието, което приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" - с 3 482 239 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

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

Председателят покани Мариана Петкова да заеме определеното място и да започне работа по провеждане на Общото събрание.

Председателят на ОС докладва пред Общото събрание на акционерите, че същото е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 14.05.2012 година, под № 20120514114556. На основание чл. 100т от ЗППЦК поканата, заедно с материалите за събранието са обявени на обществеността чрез публикации в сайта на Комисията за финансов надзор, БФБ-София и две интермедии – INVESTOR.BG и X3NEWS.BG. Поканата съдържа дневния ред, вида на събранието, мястото, дата и часа, както и всички други изисквания във връзка с провеждането на заседанието, предвидени в чл. 223, ал.4 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите са публикувани на интернет страницата на дружеството – [www.albena.bg](http://www.albena.bg). От датата на обявяване на поканата в посочения по-горе ред са изминали повече от предвидените в закона 30 дни. Материалите по дневния ред на събранието са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл. 224 от ТЗ. В законоустановения 14-дневен срок преди провеждане на настоящото заседание – 08.06.2012 година „Централен депозитар” АД е издал книгата на акционерите на „Албена” АД, за лицата които имат право да вземат участие и гласуват с притежаваните от тях акции на днешното заседание.

Обърна внимание на акционерите, че протоколираните на заседанието решения съгласно изискванията на чл. 117 от ЗППЦК в срок от три работни дни от провеждането на

събранието ще бъдат изпратени на Комисията за финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството за срок, не по-кратък от една година.

Обявявано бе на присъстващите акционери и техните пълномощници, че на заседанието присъстват членовете на борда на директорите на дружеството – г-н Красимир Станев – изп. директор, г-жа Ивелина Грозева – председател на СД, г-жа Маргита Годорова, г-н Иван Калинков и г-н Жельо Стайков – членове на СД, и че г-н Радосвет Радев поради ангажираност поднася своите извинения, че не може да вземе участие в събранието.

Председателят обяви, че заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе съгласно предварително обявения с материалите РЕГЛАМЕНТ за изискванията за регистрация на участниците, за провеждането на заседанието и за гласуването на присъстващите акционери.

На вниманието на присъстващите акционери бе предложено за гласуване и точките от дневния ред, по които ще се проведе заседанието, като Председателят разясни, че в срока по чл. 223а от ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на днешното заседание, както и че не са налице условията по чл. 231 от ТЗ за разглеждане на други въпроси, извън предварително обявените с поканата /тъй като на днешното заседание не присъстват всички акционери/.

Предложено за гласуване бе следното Проектно решение:  
„Заседанието на редовното Общо събрание на „Албена” АД да се проведе съгласно предварително оповестения дневен ред, както следва:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.;
3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2011 г.;
4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2011 г.;
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 г.;
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2011 г.;
7. Избор на регистриран одитор за 2012 г.;
8. Разни.»

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

#### РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” - с 3 482 239 броя акции,

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Преди пристъпване към разглеждане на точките по дневния ред по същество Председателят предложи Общото събрание на акционерите да гласува едно последно процедурно решение относно подробното изложение и четене пред събранието на предварително изготвените материали към дневния ред, като предложи същите да не се четат, предвид факта, че са били разгласени на обществеността и в интернет страницата на дружеството, в това число са били на разположение на акционерите за запознаване съгласно изискванията на ЗППЦК, ТЗ и Устава на „Албена“ АД.

С оглед горното предложи Общото събрание на акционерите да гласува следното решение „Материалите по точките от дневния ред, в това число - **годишния доклад** на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; **одитирания годишен финансов отчет** на дружеството за 2011 г. и **одиторския доклад** за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; **годишния консолидиран доклад** на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; **одитирания консолидиран годишен финансов отчет** на дружеството за 2011 г. и **одиторския доклад** за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.; **годишния доклад на одитния комитет** на дружеството за дейността му през 2011 г.; **годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите** на дружеството през 2011 г.; - **ДА НЕ СЕ ЧЕТАТ.**»

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

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували “За” - с 3 482 239 броя акции,

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПРИСТЪПИ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ПО СЪЩЕСТВО.**

**ПО ТОЧКА 1** от дневния ред – Приемане на **годишния доклад** на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; Приемане на **одитирания годишен финансов отчет** на дружеството за 2011 г. и **одиторския доклад** за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Председателят на Общото събрание накратко представи пред събранието доклада на одитора на дружеството за проверка и заверка на неконсолидирания финансов отчет за 2011 година. Даде думата за изказвания и предложения по точка 1 от дневния ред. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проекта предложението за решение на СД със следния текст:

**«Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.»**

Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували “За” - с 3 482 239 броя акции,

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

**РЕШЕНИЕ № 1 :**

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Поради изчерпване на точка 1 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 2 от дневния ред.

**ПО ТОЧКА 2** от дневния ред – Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Председателят на Общото събрание отново накратко представи пред събранието доклада на одитора на дружеството за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2011 година. Даде думата за изказвания и предложения по точка 2 от дневния ред. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проекта предложението за решение на СД със следния текст:

«Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.»

Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" - с 3 482 239 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Вздържали се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

**РЕШЕНИЕ № 2 :**

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Поради изчерпване на точка 2 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 3 от дневния ред.

**ПО ТОЧКА 3** от дневния ред – Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2011 г.

Председателят на Общото събрание накратко представи пред събранието становището на одитния комитет на дружеството. Даде думата за изказвания и предложения по точка 3 от дневния ред. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проекта предложението за решение на СД със следния текст:

**«Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2011 г.»**

Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" - с 3 482 239 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Вздържали се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

### **РЕШЕНИЕ № 3 :**

**Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2011 г.**

Поради изчерпване на точка 3 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 4 от дневния ред.

**ПО ТОЧКА 4** от дневния ред – Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2011 г.

Председателят на Общото събрание накратко изрази пред събранието становището на Директора връзки с инвеститорите на дружеството – Петко Герджиков. Даде думата за изказвания и предложения по точка 4 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване проекта предложението за решение на СД със следния текст:

**«Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2011 г.»**

Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" - с 3 482 239 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Вздържали се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

### **РЕШЕНИЕ № 4 :**

**Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2011 г.**

Поради изчерпване на точка 4 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 5 от дневния ред.

**ПО ТОЧКА 5** от дневния ред – Приемане на решение за **разпределение на печалбата на дружеството**, реализирана през 2011 г.

Председателят на Общото събрание посочи, че предложението на СД на дружеството съгласно материалите към поканата, е «Печалбата на «Албена» АД в размер на 8 614 986.56 лева да бъде отнесена в Допълнителните резерви на дружеството. Дивидент не се изплаща на акционерите.»

Председателят на събранието обясни, че преди заседанието Недялка Великова, представляваща дружеството акционер - «Албена Холдинг» АД е входирила предложение втори вариант за проекто – решение по точка 5 от дневния ред с текст : “Общото събрание на акционерите ПРИЕМА от печалбата на дружеството, реализирана през 2011 година, в общ размер на 8 614 986.56 лева, да се разпредели дивидент в размер на 0.25 лева на акция.

Съобразявайки се с неблагоприятната икономическа ситуация и стагнацията на пазара, на членовете на Съвета на директорите да не се изплаща допълнително възнаграждение в размер на 1 % от печалбата на дружеството след облагане – общо за всички членове.

Останалата част от печалбата на дружеството да се отнесе в допълнителни резерви на «Албена» АД»

Председателят на Общото събрание даде думата за други изказвания и други предложения. Предвид факта, че такива не постъпиха, премина към гласуване на двете предложения за решение.

Обяви режим за гласуване на първото постъпило предложение – това на Съвета на директорите на “Албена” АД с текст: “Общото събрание на акционерите ПРИЕМА «Печалбата на «Албена» АД в размер на 8 614 986.56 лева да бъде отнесена в Допълнителните резерви на дружеството. Дивидент не се изплаща на акционерите.» Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували “За” – няма.

-гласували “Против” - с 3 482 239 броя акции.

-гласували “Въздържали се” – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.**

Обяви режим за гласуване на второто постъпило предложение – това на акционера “Албена Холдинг” АД с текст: “Общото събрание на акционерите ПРИЕМА от печалбата на дружеството, реализирана през 2011 година, в общ размер на 8 614 986.56 лева, да се разпредели дивидент в размер на 0.25 лева на акция.

Съобразявайки се с неблагоприятната икономическа ситуация и стагнацията на пазара, на членовете на Съвета на директорите да не се изплаща допълнително възнаграждение в размер на 1 % от печалбата на дружеството след облагане – общо за всички членове.

Останалата част от печалбата на дружеството да се отнесе в допълнителни резерви на «Албена» АД»

Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували “За” - с 3 482 239 броя акции,

-гласували “Против” – няма.

-гласували “Въздържали се” – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

## РЕШЕНИЕ № 5 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА от печалбата на дружеството, реализирана през 2011 година, в общ размер на 8 614 986.56 лева, да се разпредели дивидент в размер на 0.25 лева на акция.

Съобразявайки се с неблагоприятната икономическа ситуация и стагнацията на пазара, на членовете на Съвета на директорите да не се изплаща допълнително възнаграждение в размер на 1 % от печалбата на дружеството след облагане – общо за всички членове.

Останалата част от печалбата на дружеството да се отнесе в допълнителни резерви на «Албена» АД.

Поради изчерпване на точка 5 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 6 от дневния ред.

**ПО ТОЧКА 6** от дневния ред – Приемане на решение за **освобождение на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност** за дейността им през 2011 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с мотивираното и правно аргументирано предложение на Съвета на директорите, съгласно което е налице хипотезата на чл. 240, ал. 3 от ТЗ за освобождение от отговорност на членовете на съвета от отговорност за дейността им през 2011 г., както и че на основание чл. 221, т. 10 от ТЗ предлага Общото събрание на акционерите да приеме решение, с което да освободи членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД: г-н Красимир Станев – изп. директор, г-жа Ивелина Грозева – председател на СД, г-н Радосвет Радев – зам. председател на СД, г-жа Маргита Тодорова, г-н Иван Калинков и г-н Жельо Стайков – членове на СД, от отговорност за вреди, причинени на дружеството от дейността им през 2011 година.

Даде думата за изказвания и предложения по точка 6 от дневния ред.

Предвид факта, че други изказвания не постъпиха, подложи на гласуване предложението за решение на СД със следния текст: **«Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД: г-н Красимир Станев – изп. директор, г-жа Ивелина Грозева – председател на СД, г-н Радосвет Радев – зам. председател на СД, г-жа Маргита Тодорова, г-н Иван Калинков и г-н Жельо Стайков – членове на СД, от отговорност за вреди, причинени на дружеството от дейността им през 2011 година.»**

Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували “За” - с 3 482 239 броя акции,

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

## РЕШЕНИЕ № 6 :

Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД: г-жа Ивелина Ненкова Грозева – председател на СД, г-н Красимир Веселинов Станев – изп. директор, г-н Радосвет Крумов Радев – зам. председател на СД, г-жа Маргита Петрова Тодорова – член на СД, Иван Колев



Калинков – член на СД и г-н Жельо Стайков Желев – член на СД от отговорност за вреди, причинени на дружеството от дейността им през 2011 година.

Поради изчерпване на точка 6 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 7 от дневния ред.

#### **ПО ТОЧКА 7 от дневния ред – Избор на регистриран одитор за 2012 г.**

Председателят разясни, че по тази точка от дневния ред предложението на одитния комитет, а и на главния счетоводител на “Албена” АД е в посока това да бъде г-жа Виолета Кажелянска чрез “Одиторска компания” ООД, град Добрич. С оглед горното предложи **Общото събрание на акционерите да приеме решение, с което да ИЗБЕРЕ “ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ” ООД, БУЛСТАТ 124093494, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под № 071, представлявано от Виолета Кажелянска-управител ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2012 Г. И ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2012 Г.**

Даде думата за изказвания и предложения по точка 7 от дневния ред. Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното предложение, обяви режим на гласуване, което показва.

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували “За” - с 3 482 239 броя акции,

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Вздържали се” – няма.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

#### **РЕШЕНИЕ № 7 :**

**Общото събрание на акционерите ИЗБИРА “ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ” ООД, БУЛСТАТ 124093494, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под № 071, представлявано от Виолета Кажелянска-управител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.**

Поради изчерпване на точка 7 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 8 от дневния ред.

#### **ПО ТОЧКА 8 от дневния ред – “РАЗНИ”**

Председателят на ОС обявени дневния ред за изчерпан, такъв какъвто Общото събрание на акционерите гласува да се разгледа на днешното заседание. Прикани присъстващите акционери да зададат въпроси или да вземат отношение във връзка с дейността на дружество. Обясни, че предварително няма постъпили по тази точка предложения за проектно решения и даде думата за изказвания. Такива не постъпиха. Предвид което подложи на гласуване решение за закриване и приключване на работата на заседанието на Общото събрание на акционерите. Обяви режим на гласуване, което показва.

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

- гласували "За" – с 3 482 239 броя акции,
- гласували "Против" - няма.
- гласували "Въздържали се" – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

*Председателят на ОС обявява РОСА на "АЛБЕНА" АД за закрито. Заседанието приключи в 11.00 часа.*

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** .....  
/Делян Димитров/

**СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК:** .....  
/Мариана Петкова/

**КОМИСИЯ ПО РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕБРОЯВАНЕТО:**

.....  
/Асен Георгиев/

.....  
/Здравка Иванова/

.....  
/Станка Михайлова/

.....  
/Димитрина Андонова/

.....  
/Петко Герджиков/

