

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД – К.К. АЛБЕНА, ЕИК 834025872, ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2014 Г.

Днес, 28.06.2014 г. в седалището на дружеството в к.к. „Албена”, в к.к. Албена, в залата на културно информационния център се състоя редовно Общо събрание на акционерите на "Албена" АД. В 10,00 часа г-н Красимир Станев - Изпълнителен директор на дружеството откри събранието Той посочи, 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.

От съставения списък на присъстващите акционери се установи че са се регистрирали акционери, притежаващи 3 436 348 акции. Като се има предвид, че капиталът на дружеството е разпределен в 4 273 126 /четири милиона двеста седемдесет и три хиляди/ броя обикновени, безналични акции, с право на глас, от които 128 000 бр. собствени акции на дружеството, с които "Албена" АД не може да упражнява право на глас, на събранието са представени над 50 % +1 от акциите с право на глас. При това положение Общото събрание е законно, може да започне своята работа и да приема валидни решения по всички точки от предварително обявения дневен ред.

Посочено беше, че на събранието 4 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-н Станев предложи да бъде прекратена регистрацията и общото събрание да започне своята работа.

Други предложения не бяха направени и се пристъпи към гласуване.

С 3 436 348 гласа "За", 0 гласа "Против" и 0 гласа "Въздържали се" **предложението бе прието.**

Обявено бе, че на събранието присъстват членовете на Съвета на директорите: г-н Красимир Станев – Изпълнителен директор, г-жа Ивелина Грозева – Председател на СД и членовете г-жа Маргита Тодорова, г-жа Иванка Данчева и г-н Иван Калинков. В залата присъстват и неакционери. Г-н Станев предложи Общото събрание да приеме решение неакционерите да присъстват на днешното събрание. Други предложения не постъпиха и се пристъпи към гласуване.

С 3 436 348 гласа "За", 0 гласа "Против" и 0 гласа "Въздържали се" **предложението бе прието.**

С цел деловото протичане на събранието г-н Станев предложи да бъде избрана КОМИСИЯ ПО РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕБРОЯВАНЕ на гласовете в следния състав:

Председател – инж. Асен Георгиев

Член – Здравка Иванова

Член – Димитринка Андонова

Други предложения не постъпиха и се премина към гласуване.

С 3 436 348 гласа "За", 0 гласа "Против" и 0 гласа "Въздържали се" **предложението бе прието.**

Г-н Станев предложи да бъде избрано ръководство на събранието - председател и

секретар. За председател да бъде избран Васил Вардев, а за секретар - Мариана Петкова.

Други предложения не постъпиха. При гласуването се получиха следните резултати: С 3 436 348 гласа "За", 0 гласа "Против" и 0 гласа "Въздържали се" **Предложението бе прието.**

Ръководство зае местата си и 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 23.05.2014 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 и ЗППЦК. 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“ АД, които имат право да участват в гласуването. Материалите по дневния ред на събранието са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл.224 от ТЗ.

Председателят на събранието оповести, че не са представени 100 % от акциите с право на глас в Общото събрание, 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. Председателят на ОС посочи, че няма допълнително включени въпроси за разглеждане по реда на чл.223 и съгласно поканата, обявена в Търговският регистър, събранието на акционерите на "Албена инвест - холдинг" АД следва да протече при предварително обявения дневен ред.

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

С 3 436 348 гласа "За", 0 гласа "Против" и 0 гласа "Въздържали се" **предложението бе прието.**

Акционерът „Албена инвест - холдинг“ АД направи предложение, материалите по дневния ред да не се четат. Съображението за това предложение е, че предварително всички материали са били на разположение на акционерите, публикувани са в интернет страницата на дружеството и всеки акционер е имал възможност предварително да се запознае с тях. Други предложения не постъпиха, не бяха изразени мнения и съображения.

Предложението бе подложено на гласуване.

С 3 436 348 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 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.

Поради липса на желаещи да вземат отношение разисквания не бяха проведени. Председателят на събранието предложи да се гласува приемане на доклада 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.

След проведеното гласуване Общото събрание с 3 430 987 гласа "за", 5 361 гласа „въздържали се” и 0 гласа "против" прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема годишния доклада 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.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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.

Поради липса на желаещи да вземат отношение разисквания не бяха проведени. Председателят на събранието предложи да се гласува приемане на годишния консолидиран доклад 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.

След проведеното гласуване Общото събрание с 3 430 987 гласа "за", 5 361 гласа „въздържали се” и 0 гласа "против" прие следното

РЕШЕНИЕ:

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.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

Разисквания не бяха проведени и поради липса на други предложения, Общото събрание с 3 430 987 гласа "за", 0 гласа „въздържали се” и 5 361 гласа "против" прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

Разисквания не бяха проведени. Общото събрание с 3 430 987 гласа "за", 5 361 гласа „въздържали се” и 0 гласа "против" прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Албена ” АД за 2013 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

Председателят на Общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите балансовата печалба на дружеството за 2013 г. в размер на 14 565 685.22 /четирнадесет милиона петстотина шестдесет и пет хиляди шестстотин осемдесет и пет лева и 22 ст./ да бъде разпределена 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.

В съответствие с разпоредбата на чл.115 "в", ал.5 от ЗППЦК, изплащането на дивидента да се започне в тримесечен срок от провеждане на Общото събрание по реда на Наредба № 8 за Централния депозитар
Разисквания не бяха проведени.

Общото събрание с 3 436 348 гласа "за", 0 гласа „въздържали се” и 0 гласа "против" прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Балансовата печалба на дружеството за 2013 г. в размер на 14 565 685.22 /четирнадесет милиона петстотина шестдесет и пет хиляди шестстотин осемдесет и пет лева и 22 ст./ да бъде разпределена 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.

2. В съответствие с разпоредбата на чл.115 "в", ал.5 от ЗППЦК, изплащането на дивидента да се извърши в тримесечен срок от провеждане на Общото събрание по реда на Наредба № 8 за Централния депозитар.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

Мнения и съображения не бяха изказани.

Общото събрание с 3 430 987 гласа "за", 5 361 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" прие следното

РЕШЕНИЕ:

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

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

Председателят прочете предложението на членовете на Съвета на директорите да бъде определено 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.

.Поради липса на други предложения и желаещи да вземат отношение, разисквания не бяха проведени.

Общото събрание с 3 430 987 гласа "за", 5 361 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" прие следното

РЕШЕНИЕ:

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.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

Председателят прочете предложението да бъде избрано "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.

Разисквания не бяха проведени и други предложения не бяха направени.

Общото събрание с 3 430 987 гласа "за", 5 361 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" прие следното

РЕШЕНИЕ:

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.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

Председателят посочи, че Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е била на разположение на акционерите и им даде думата за мнения, съображения и предложения.

Разисквания не бяха проведени.

Общото събрание с 3 430 987 гласа "за", 5 361 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвет на директорите на "Албена" АД.

Председателят обяви дневния 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.

Отношение не беше взето и не бяха зададени въпроси.

Председателят предложи да бъде гласувано закриване на Общото събрание.

Общото събрание с 3 436 348 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" **прие решение редовното общо събрание на акционерите на "Албена" АД за 2014 г. да бъде закрито.**

Председателят обяви Общото събрание на акционерите за закрито. То приключи своята работа в 11.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Васил Вардев/

СЕКРЕТАР :

/Мариана Петкова./

КОМИСИЯ ПО РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕБРОЯВАНЕ

1. Асен Георгиев.

2. Здравка Иванова

3. Димитринка Андонова

