

## П Р О Т О К О Л

### ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД, ПРОВЕДЕНО НА 27.06.2009 г. В К.К.АЛБЕНА, х-л „Фламинго“

Днес, 27.06.2009 г. в хотел „Фламинго“, зала „Фламинго гранд“ - к.к.Албена, 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, че в съответствие с изискванията на Търговския закон, Общото събрание е свикано с покана, обявена в Търговския регистър на 25.05.2009 г., под № 20090525130336, като и е публикувана и в централен ежедневник – бр.118 на в. „Новинар“ съгласно чл.22 ал.4 и 7 от Устава на АД. Поканата съдържа 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 12.06.2009 г. и притежаваните от тях акции от капитала на „Албена“ АД. Материалите по дневния ред на събранието са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл.224 от ТЗ.

По кворума бе констатирано следното: от съставения на основание чл. 225 от ТЗ списък на присъстващите се установи, че на заседанието присъстват притежателите на над 50 % от акциите в капитала. От общо 4 273 126 броя поименни безналични акции /от които 128 000 бр. - собствени акции на дружеството, по които то няма право да упражнява глас и 4 145 126 бр. акции с право на глас/, на събранието са представени 3 169 632 / три милиона сто шестдесет и девет хиляди шестотин тридесет и две/ броя акции или 76,47 % от капитала на дружеството.

Присъстващите акционери бяха уведомени в съответствие с изискванията на чл.116, ал.7 от ЗППЦК, че на събранието присъстват 7 /седем/ акционери, представлявани от пълномощници, а именно: УПФ „Доверие“, ДПФ „Доверие“ и ППФ „Доверие“, „Лео Овърсийс“ ООД, „Фяйърбърд републикс фонд“ ,Уникредит банк Аустрия АД Дъ Банк тъв Ню Йорк Мелън“ АД. 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, имат минималното съдържание и отговарят на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

На основание чл.227 от Търговския закон и чл.25 Устава на дружеството, тъй като не се предвижда кворум по-висок от този посочен в нормата на ТЗ и не се решават въпроси изискващи по-висок кворум, **събранието е редовно и може да заседава и да взема валидни решения.**

С оглед деловото протичане на събранието г-н Станев предложи да бъде избрана комисия по преброяването на гласовете в състав: председател – Димитрина Андонова и член – Асен Георгиев.

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направените кандидатури, се пристъпи към гласуване на предложението да бъде избрана комисия по преброяване на гласовете в посочения състав. Гласуването приключи със следните резултати:

**Гласували "за"- 3 169 632 акции**  
**Гласували "против"-няма**  
**Гласували „въздържал се“ - няма**  
**Предложението се приема.**

С цел спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, г-н Красимир Станев предложи да бъде избран председател на редовното общо събрание.

Г-н Станев предложи г-ца Йовка Страшилова за председател на Общото събрание. Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното предложение се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

**Гласували "за"- 3 169 632 акции**  
**Гласували "против"-няма**  
**Гласували „въздържал се“ - няма**  
**Предложението се приема.**

Г-н Станев покани г-ца Страшилова да заеме мястото си на Председател на Общото събрание на акционерите. След кратки въстъпителни думи председателят на Общото събрание премина към деловата част от събранието.

С цел деловото протичане на събранието, г-ца Страшилова предложи да бъдат конституирани следните работни органи на Общото събрание - Комисия по предложенията и секретар-протоколчик.

Председателят предложи в Комисията за преброяване на гласовете да бъдат избрани следните лица: председател - Янка Георгиева Миткова и член – Станка Вълкова Михайлова. За секретар председателят предложи да бъде избрана Мариана Петкова. Не постъпиха други предложения или възражения по така направеното предложение. Председателят предложи така предложените органи на ОС и кандидатурите по тях да бъдат гласувани "en bloc". Пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

**Гласували "за"- 3 169 632 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, че в залата присъстват лица, не акционери: гости и журналисти и подложи на гласуване тяхното оставане на ОСА, без право на глас.

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

**Гласували "за"- 3 169 632 акции**  
**Гласували "против"-няма**

Гласували „въздържал се“ - няма  
Предложението се приема.

Председателят на ОС обяви присъствието на Членовете на Съвета на директорите на "Албена" АД: г-н Красимир Станев - Изпълнителен директор, г-жа Маргита Тодорова, г-н Жельо Стайков, г-н Иван Калинков и г-н Радосвет Радев, като от членовете на Съвета отсъства Председателят – г-жа Ивелина Грозева.

Председателят предложи на Общото събрание да гласува регламент за изискванията при регистрацията на участниците, за изказвания и гласуване както следва:

#### **РЕГЛАМЕНТ:**

1. Регистрацията на участниците /акционерите или пълномощниците/ започва същия ден в 9.00 часа. За участие в събранието акционерите – физически лица се легитимират с личен паспорт за родените преди 31.12.1931 година и лична карта, за родените след тази дата, а пълномощниците – с личен паспорт за родените преди 31.12.1931 година и лична карта, за родените след тази дата, с изрично нотариално заверено пълномощно.

След проверка и потвърждаване на данните от регистрационното бюро, участникът получава картонче по образец с броя на акциите, които представлява и с което ще гласува. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер. Акционерите с привилегирани акции без право на глас, както и членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

2. При липса на кворум /50% + 1 от капитала/ на основание чл. 227 ал.3 от ТЗ общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 12.07.2009г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, така както е обявено в поканата в ТР.

3. На всеки от регистрираните участници на събранието бе дадена възможност да се запознае с материалите във връзка с провеждането му, които се намират в офис 213, Централно управление на "Албена" АД, к.к. Албена

4. Да се допуснат на събранието лица, които не са акционери в дружеството.

5. Времетраене на изказванията:

на едно изказване: до 3 минути,

на изказвания по отделна точка от дневния ред: до 45 мин.

6. Гласуване:

Гласуването се извършва с вдигане на картона за гласуване. Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани.

Режим на гласуване:

По всички точки от дневния ред е явно, с обикновено мнозинство се вземат решенията. Когато водещият събранието обяви режим на гласуване, се прекратяват всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред.

7. Ако на някой от участниците 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"- 3 169 632 акции  
Гласували "против"-няма  
Гласували „въздържал се“ - няма  
Предложението се приема.

Председателят на събранието прочете предварително обявения дневен ред с обнародвана в Търговския регистър покана за свикване на ОСА 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" 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 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 Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 г. и на доклада на експерт – счетоводителя за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет за 2008 г.
3. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г.
5. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите от отговорност за дейността им за 2008 г.
6. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите.
7. Избор на експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.
8. Избор на одитен комитет на „Албена“ АД
9. Разни

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"- 3 169 632 акции  
Гласували "против"-няма  
Гласували „въздържал се“ - няма  
Предложението се приема.

След приемане на решението се премина към разглеждане на обявените с дневния ред въпроси.

По т.1 от дневния ред, а именно: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите 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, което приключи със следните резултати:

Гласували “за”- 3 169 632 акции  
Гласували “против”-няма  
Гласували „въздържал се“ - няма  
Предложението се приема.

Председателят 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 СД 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 СД 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”- 3 169 632 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 Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 г. и на доклада на експерт – счетоводителя за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет за 2008 г.**, председателят направи предложение годишния консолидиран доклад на СД 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. 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.

Гласуването приключи със следните резултати:

Гласували “за”- 3 169 632 акции  
Гласували “против”-няма  
Гласували „въздържал се“ - няма  
Предложението се приема.

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на СД за приемане на годишния консолидиран доклад на СД 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 СД 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“ - 3 169 632 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: **Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.**, 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“ - 3 169 632 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 Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2008 г., направено в писмените материали към общото събрание: Общото събрание на акционерите да отнесе балансовата печалба на дружеството за 2008г. в размер на 13 884 616,89лв. в допълнителни резерви.

„Албена Холдинг“ АД, представлявано от изпълнителния директор г-жа Недялка Великова, предложи друг вариант на проект за решение за разпределение на печалбата на „Албена“ АД за 2008 г., а именно: Разпределяне на дивидент от печалбата на дружеството в размер на 0,50 лв.

След това Председателят даде думата на акционерите за изразяване на мнения, становища и други предложения.

Предвид факта, че не постъпиха други изказвания, предложения и възражения, председателят на събранието постави за гласуване всеки от двата постъпили проекти за решение по отделно, по реда на постъпването им, като за първият от постъпилите проекти за решение, гласуването приключи със следните резултати:

Гласували "за" - 8 547 акции  
Гласували "против" - 3 161 090 акции  
Гласували „въздържал се“ - няма  
Предложението не се приема.

На гласуване беше предложен проектът за решение за разпределение на печалбата за 2007г. на "Албена холдинг" АД, а именно:

**„Разпределяне на дивидент от печалбата в размер на 0,50лв.“**  
Гласуването приключи със следните резултати:

Гласували "за" - 3 157 666 акции  
Гласували "против" - 8 542 акции  
Гласували „въздържал се“ – 3 424 акции  
Предложението се приема.

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

**По т.5 от дневния ред**, а именно: **Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите от отговорност за дейността им за 2008 г.**, председателят на ОС запозна акционерите с предложението на СД за освобождаване от отговорност на членовете.

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

**„Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД : председател – Ивелина Грозева, зам. Председател – Радосвет Радев, изп. Директор – Красимир Станев, членове – Маргита Тодорова, Иван Калишков и Жельо Стайков, от отговорност за вреди на дружеството от дейността им през 2008 г.“**

Гласуването приключи със следните резултати:

Гласували "за" - 3 169 632 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: **Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите**, председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите за определяне на размера на възнагражденията направено в писмените материали към общото събрание, а именно:

Определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите по следния начин:

1. Запазва досегашния размер на месечно възнаграждение на всеки от членовете на СД, а именно: две средни брутни работни заплати за постоянния състав на дружеството, при постигане на положителен финансов резултат, след облагане да се изплати допълнително до 1% от положителния финансов резултат след облагане-общо за всички членове.
2. Така определените възнаграждения да се дължат на членовете на Съвета на директорите до изтичане на техния мандат – 2013 година.
3. Да бъде определена гаранция за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на тримесечното първоначално брутно възнаграждение на всеки от тях.
4. Съгласно протоколно решение на ОС на акционерите №2 /29.09.1998г., на членовете на Съвета на директорите да се изплати допълнително възнаграждение в размер на 1% от печалбата на дружеството, след облагане – общо за всички членове.

„Албена Холдинг” АД, представлявано от изпълнителния директор г-жа Недялка Великова, предложи друг вариант на проект за решение за определяне на възнагражденията, а именно:

- „1. Месечно възнаграждение на всеки от членовете на СД, да е в размер на две средни брутни работни заплати за работещите в дружеството. При постигане на положителен финансов резултат, след облагане да се изплати допълнително до 1% от положителния финансов резултат след облагане-общо за всички членове.
2. Така определените възнаграждения да се дължат на членовете на Съвета на директорите до изтичане на техния мандат – 2013 година.
3. Да бъде определена гаранция за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на тримесечното първоначално брутно възнаграждение на всеки от тях.
4. Съгласно протоколно решение на ОС на акционерите №2 /29.09.1998г., на членовете на Съвета на директорите да се изплати допълнително възнаграждение в размер до 1% от печалбата на дружеството, след облагане – общо за всички членове.

Съобразявайки се със ситуацията продиктувана от световната финансова криза, да не се изплаща допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2008г.”

Членовете на Съвета на директорите заявиха пред събранието, че оттеглят направеното от тях предложение за решение, в писмените материали към общото събрание. Предвид факта, че не постъпиха изказвания, предложения и възражения, председателят на събранието постави за гласуване предложения от „Албена Холдинг” АД и посочен по-горе проект за решение, за определяне на възнагражденията.

Гласуването приключи със следните резултати:

**Гласували "за"- 3 168 522акции**

**Гласували "против"- 1 110акции**

**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 експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.**, председателят на събранието даде думата на г-жа Елена Атанасова – гл. Счетоводител на дружеството, която запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите за извършване на независим финансов одит от „Одиторска компания” ООД, като заверката ще извърши дипломиран експерт-счетоводител Виолета Кажелянска, диплом 0176.”.

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

**„На основание чл.221 т.6 от ТЗ, чл.20т.5 от Устава на дружеството и чл.38 от закона за счетоводството, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет дружеството за 2009г. ОС избира „Одиторска компания” ООД – гр. Добрич.**

Гласуването приключи със следните резултати:

Гласували “за”- 3 169 632 акции

Гласували “против”- няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

Поради изчерпване на точка 7 от дневния ред ОС продължи работата си по точка 8 от дневния ред.

**По т.8 от дневния ред**, а именно: **Избор на одитен комитет на „Албена” АД**, председателят на събранието съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, разясни необходимостта от избор на Одитен комитет и запозна Общото събрание с предложението на СД, направено в писмените материали към общото събрание, за създаване на одитен комитет с мандат от 1 година в състав: Председател – Жечка Димитрова Симеонова и членове: Гинка Иванова Йорданова и Румяна Георгиева Манковска.

„Албена Холдинг” АД, представлявано от изпълнителния директор г-жа Недялка Великова, предложи друг вариант на проект за решение за разпределение на печалбата на „Албена “ АД за 2008 г., а именно:

**„На основание чл. 40с във вр. С чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, взема решение одитният комитет да се състои от трима членове с мандат от една година в състав:**

**1.Светлана Костадинова Димова ЕГН 7505148178, родена в гр. Добрич, юрист с висше юридическо образование упражняваща дейност от 2001г.**

**2.Добринка Върбанова Петрова ЕГН 6811238011 родена м гр. Добрич, икономист с висше икономическо образование работеща като счетоводител от 1994г.**

**3.Геновева Георгиева Герасимова-Петрова ЕГН 7911037938, родена в гр. Добрич, икономист с висше икономическо образование**

**Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение за всеки от членовете на одитния комитет в размер на 300лв.”**

След така направеното предложение председателят на събранието взе думата и разясни на акционерите, че първият от двата проекта за решение не може да бъде осъществен, тъй като предложените за членове на комитета лица не отговарят на изискванията на императивни законови разпоредби. Тъй като гласуването на този проект за решение би било безпредметно, Съветът на директорите оттегля предложението си. Предвид факта, че не постъпиха други изказвания, предложения и

възражения, председателят на събранието постави за гласуване проекта за решение, предложен от „Албена Холдинг“ АД, така както е посочено по-горе в протокола.

Гласуването приключи със следните резултати:

**Гласували “за”- 3 167 604 акции**

**Гласували “против”- няма**

**Гласували „въздържал се“ – 2 018 акции**

**Предложението се приема.**

Поради изчерпване на точка 8 от дневния ред ОС продължи работата си по точка 9 от дневния ред.

**По т.9 от дневния ред, а именно: Разни**

По тази точка от 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.5 от ЗППЦК.

Акционерът и член на Съвета на директорите Иван Калинков взе думата и предложи за обсъждане на акционерите идеята да се изгради църква на територията на к.к. Албена. Той уведоми акционерите, че са водени разговори с Варненския митрополит по въпроса, както и че много внимателно се избира мястото на бъдещата църква. Г-н Калинков предложи тя да се построи на мястото на игрището за хокей на трева, до сградата на полицията. Г-н Калинков сподели, че населението от околността ще бъде много доволно от построяването на църква на територията на комплекса, където хората ще могат да честват своите лични, а и националните празници.

Прослед думата взе акционерът Искрен Славов, който се обърна към изпълнителния директор на „Албена“ АД Красимир Станев, с искане да разясни течащото предсруктуриране на „Албена“ АД и свързаните с него дружества, както и да отговори на въпроса какви инвестиции се предвиждат в бъдеще.

Думата взе Изпълнителният директор на „Албена“ АД г-н Красимир Станев. Той изложи накратко, в хронологичен ред извършените вече реструктурирания и информира акционерите и присъстващите журналисти и гости на събранието, че предишния ден е завършило търговското предложение на акции на „Албена“ АД, в резултат на което „Албена холдинг“ АД е увеличило участието си в „Албена“ АД. Структурата на дружеството се е опростила в голяма степен, в резултат на което са създадени условия за ново увеличение на капитала. Като положителен резултат г-н Станев отчете обстоятелството, че „Албена АД“ се конфигурира като основен акционер на „Албена холдинг“ АД. Управлението е в голяма степен изчистено и „Албена холдинг“ АД е поело своята юридическа и организационна отговорност по отношение на групата „Албена“ АД.

Г-н Станев информира присъстващите, че скоро ще се издаде корпоративна брошура на Албена и другите дъщерни дружества и ще има достатъчно информация по въпроса.

По отношение на инвестициите г-н Станев отговори, че в момента има криза и се очаква снижение на печалбата, но независимо от това дружеството няма затруднения по плащанията към банките. За в бъдеще дружеството има намерение да инвестира в два много големи проекта: изграждане на нов таласо-център и на голям фестивален център на мястото на сегашния информационен център в к.к. Албена.

Г-н Станев се спря и на въпроса за „Бряст“ АД, поради големия интерес в публичното пространство. Той уведоми присъстващите, че дружеството вече е преобразувано в публично и всеки може да купи негови акции на борсата.

В заключение г-н Станев обобщи, че „Албена“ АД има много активи в сгради и земя, като е необходимо реструктуриране и превръщане на част от тях във финансови средства, необходимо е дружеството да се съсредоточи и в други дейности освен туризма.

Предвид факта, че не постъпиха въпроси и изказвания и поради изчерпване на дневния ред, председателят на събранието предложи да бъде взето следното решение:

**„Общото събрание на акционерите поради изчерпване на дневния ред взема решение за закриването си.“**

Гласуването приключи със следните резултати:

**Гласували "за"- 3 169 632 акции**

**Гласували "против"-няма**

**Гласували „въздържал се“ - няма**

**Предложението се приема.**


В 11.50 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:..........

/ Йовка Страшилова /

Секретар-протоколчик:..........

/ Мариана Петкова /

Преброители на гласовете:

1..........

/Димитрина Андонова/

2..........

/Асен Георгиев/