

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЛБЕНА” АД,
ЕИК 834025872, СЕДАЛИЩЕ К.К АЛБЕНА, ПРОВЕДЕНО НА 24.10.2011 година, в
к.к. АЛБЕНА, зала „Гранд Хол”, хотел „Фламинго Гранд”

Днес, 24.10.2011 година в к.к. Албена, зала „Гранд Хол”, хотел „Фламинго Гранд” се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите /ИОСА/ на „Албена” АД (наричано по-долу за краткост „дружеството”). 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 Извънредното общо събрание на „Албена” АД е свикано от Съвета на директорите на дружеството по реда, предвиден в чл. 223 от ТЗ, чл. 115 и сл. от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 22 ал. 1 от Устава на дружеството.

При проверка на 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 3 401 135 броя акции с право на глас, представляващи 82.05 % от капитала на дружеството.

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 не упражнява право на глас на основание чл. 187 „а” ал. 3 ТЗ/. Общият брой акции с право на глас, които могат да участват в разглеждането и гласуването на въпросите от дневния ред са 4 145 126. От тях на събранието са представени 3 401 135 акции, които представляват повече от 50 % + 1 от акциите с право на глас, поради което заседанието бе обявено за редовно, като не е необходимо прилагане на разпоредбата по чл. 227, ал. 3 от ТЗ /за отлагане на заседанието поради липса на кворум/. Посочено бе, че на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 25 от Устава на дружеството за вземането на решения по отделни точки от дневния ред се изисква кворум най-малко $\frac{1}{2}$ от издадените акции с право на глас, който е налице. Обявено бе, че на заседанието не се предвижда решаване на въпроси, изискващи по-висок кворум от $\frac{1}{2}$ от издадените акции с право на глас, поради което събранието 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 3 /трима/ акционера, представлявани чрез пълномощници, а именно: ДПФ „Доверие”, ППФ „Доверие” и УПФ „Доверие”, и тримата редовно представлявани от един пълномощник, чието пълномощно е надлежно оформено – конкретно за настоящото общо събрание, изрично и има минималното съдържание съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, като към часа на провеждане на събранието няма данни пълномощното да е оттеглено. Списък на присъстващите акционери, представляващ извлечение от книгата на акционерите, водена от Централния депозитар, се приложи към настоящия протокол.

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

Председател – *Асен Георгиев*

Член – *Яна Миткова*

Член – *Калоян Христов*

Член – *Станка Михайлова*

Член – *Здравка Иванова*

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:

Общ брой действително подадени гласове - 3 401 135

- гласували „За“ – с 3 401 135 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

С цел спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, *Красимир Станев* предложи да бъде избран ПРЕДСЕДАТЕЛ на извънредното Общо събрание на акционерите.

Красимир Станев предложи *Светлана Димова* 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:

Общ брой действително подадени гласове - 3 401 135

- гласували „За“ – с 3 401 135 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Красимир Станев покани *Светлана Димова* 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, избраният председател на Общото събрание *Светлана Димова* предложи да бъдат конституирани следните работни органи на Общото събрание – Секретар–Протоколчик и Комисия по предложенията, която да обобщава предложенията, направени от Общото събрание, и да ги предлага за обсъждане от същото.

Председателят предложи за СЕКРЕТАР – ПРОТОКОЛЧИК на ИОСА на дружеството да бъде избрана – *Мариана Петкова*, а КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА да бъде в следния състав:

Председател – *Петко Герджиков*

Член – *Дилян Димитров*

Не постъпиха други предложения или възражения по така направените кандидатури. Председателят предложи така посочените органи на Общото събрание и кандидатурите по тях да бъдат гласувани “en bloc”. Пристъпи се към гласуване предложението за определяне на начин на гласуване на горепосочените кандидатури, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове - 3 401 135

- гласували „За“ – с 3 401 135 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Пристъпи се към гласуване предложението за избор на работните органи на събранието и техните членове, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове - 3 401 135

- гласували „За“ – с 3 401 135 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.



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

Председателят покани избраните лица да заемат определените им места и да започнат работа по провеждане на Общото събрание.

Председателят на събранието докладва пред Общото събрание на акционерите, че същото е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 15.09.2011 г. година под № 20110915120453. На основание чл. 100 „т“ ал. 1 и 3 от ЗППЦК поканата, заедно с писмените материали за събранието са обявени на обществеността чрез публикации в сайта на Комисията по финансов надзор, БФБ – София и две интермедии – INVESTOR.BG и X3NEWS.BG. Поканата съдържа дневния ред, вида на събранието, мястото, датата 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. От датата на обявяване на поканата в посочения по-горе ред до датата на провеждане на настоящето заседание са изминали повече от предвидените в ТЗ и ЗППЦК 30 дни. Материалите, свързани с точките от 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 настоящето заседание – 10.10.2011 (тъй като 09.10.2011 г. е неделя, неприсъствен ден) 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 по финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството www.albena.bg за срок, не по-кратък от една година.

Обявено бе на присъстващите акционери и техните пълномощници, че на заседанието присъстват членовете на Съвета на директорите на дружеството – г-н Красимир Станев – изп. директор, г-жа Ивелина Грозева – председател на СД и г-жа Маргарита Тодорова, както и че останалите членове на Съвета на директорите г-н Иван Калинин, г-н Жельо Стайкови и г-н Радосвет Радев поради своята ангажираност не могат да присъстват на днешното заседание.

Председателят предложи на Общото събрание на акционерите да приеме регламент за изискванията за регистрация на участниците, за провеждането на заседанието и за гласуването на присъстващите акционери, като изцяло прочете текста.

РЕГЛАМЕНТ:

1. Регистрацията на участниците /акционерите или пълномощниците/ започва същия ден в 9.00 часа. За участие в събранието акционерите се легитимират по следния начин: физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. 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. Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 24, ал. 2 от Устава на дружеството /Правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА/ е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на

съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на “Албена” АД.

2. При липса на кворум /50% + 1 от капитала/ на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115 ал.12 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 07.11.2011 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, така както е обявено в Търговския регистър.

3. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството – к.к. Албена, Централно управление, оповестени са по предвидения за това в законодателството ред, както и са публикувани на сайта на дружеството най-малко 30 дни преди датата на провеждане на събранието.

4. На събранието се допускат лица, които не са акционери в дружеството.

5. Времетраене:

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 картон 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 точки 1-6 от дневния ред – явно, с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представените на събранието акции с право на глас;

по точки 7-8 от дневния ред – явно, с обикновено мнозинство от представените на събранието акции с право на глас.

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.

По текста на регламента се изказа акционера Георги Пасков, притежаваш 26 броя акции, като обясни че според него между датата на първото заседание на общото събрание и втората обявена дата за провеждането му при липса на кворум следва да има 30 дни, а не както е посочено 14 дни.

Председателят на събранието изясни, че съгласно изискванията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ втората дата е нормативно определена не по-малко от 14 дни и с оглед на нея е избрана датата - 07.11.2011 година за провеждане на второто заседание.

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване текста /така както беше прочетен/ за РЕГЛАМЕНТ на Общото събрание, , което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове - 3 401 135

- гласували „За“ – с 3 401 135 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Вздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

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 и не са представлявани всички акционери/.

Предложено за гласуване бе следното проекторешение:

„Заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД да се проведе съгласно предварително оповестения в поканата дневен ред, както следва:

1. Вземане на решение за преобразуване на „Албена“ АД чрез отделяне на новоучредено еднолично акционерно дружество „Приморско клуб“ ЕАД при условията на чл. 262 „г“ и чл. 263 „т“, ал. 3 от Търговския закон и чл. 122 и сл. от ЗППЦК.
2. Одобряване на Плана за преобразуване на „Албена“ АД, приет от Съвета на директорите на 17.08.2011 г. и одобрен от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор с Решение № 562-ПД/02.09.2011 г.
3. Одобряване на Доклада на управителния орган по чл. 262 „и“ от ТЗ, приет от Съвета на директорите на 17.08.2011 г. и одобрен от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор с Решение № 562-ПД/02.09.2011 г;
4. Одобряване на Доклада на проверителя по чл. 262 „ф“ от ТЗ;
5. Приемане на Устав на новоучреденото дружество „Приморско клуб“ ЕАД;
6. Избор на членове на Съвета на директорите на новоучреденото дружество „Приморско клуб“ ЕАД и определяне на възнаграждението им;
7. Вземане на решение за възлагане на разноските по преобразуването;
8. Възлагане на изпълнението на взетите решения на Изпълнителния директор на дружеството;
9. 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:

Общ брой действително подадени гласове - 3 401 135

- гласували „За“ – с 3 401 135 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Вздържали 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 от точките по дневения ред, в това число: План за преобразуване на „Албена“ АД, приет от Съвета на директорите на 17.08.2011 г. и одобрен от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор с Решение № 562-ПД/02.09.2011 г., Доклад на управителния орган по чл. 262 „и“ от ТЗ, приет от Съвета на директорите на 17.08.2011 г. и одобрен от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор с Решение № 562-ПД/02.09.2011 г., Решение № 562-ПД/02.09.2011 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор; Решение за отстраняване на очевидна фактическа грешка № 583-ПД/09.09.2011 г. на заместник – председателя на Комисията за финансов надзор; Доклад на проверителя по чл. 262 „ф“ от ТЗ, проект за Устав на новоучреденото дружество „Приморско клуб“ ЕАД; Декларации на проверителя; Годишните финансови отчети и докладите за дейността на Дружеството за 2008, 2009 и 2010 година; Счетоводният баланс на Дружеството към 31.07.2011; данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, посочени за членове на Съвета на директорите на новоучреденото дружество, 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:

Общ брой действително подадени гласове - 3 401 135

- гласували „За“ – с 3 401 135 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

- 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 – Вземане на решение за преобразуване на „Албена“ АД чрез отделяне на новоучредено еднолично акционерно дружество „Приморско клуб“ ЕАД при условията на чл. 262 „г“ и чл. 263 „г“, ал. 3 от Търговския закон и чл. 122 и сл. от ЗППЦК.

Председателят на Общото събрание накратко представи пред събранието извършените до момента стъпки от процедурата по преобразуване на „Албена“ АД чрез отделяне на новоучредено еднолично акционерно дружество „Приморско клуб“ ЕАД при условията на чл. 262 „г“ и чл. 263 „г“, ал. 3 от Търговския закон и чл. 122 и сл. от ЗППЦК. Председателят на Общото събрание уведоми акционерите, че обявените в Търговския регистър план за преобразуването и доклад на управителния орган, са одобрени от заместник – председателя на Комисията по финансов надзор, ръководещ управление „Надзор над инвестиционната дейност“. Решението за одобряване е предоставено за сведение на акционерите като част от писмените материали за събранието. Председателят на събранието даде думата за изказвания и предложения по точка 1 от дневния ред. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проектопредложението за решение на СД със следния текст:

„Общото събрание на акционерите решава „Албена“ АД да се преобразува чрез отделяне на новоучредено еднолично акционерно дружество „Приморско клуб“ ЕАД при условията на чл. 262 „г“ и чл. 263 „г“, ал. 3 от Търговския закон и чл. 122 и сл. от ЗППЦК. В резултат на преобразуването се учредява еднолично акционерно дружество с фирмено наименование „Приморско клуб“ ЕАД и със седалище и адрес на управление: гр. Приморско п.к. 8180, кв. Международен Младежки Център (ММЦ), Административна сграда, ет. 2. Предметът на дейност на новоучреденото дружество ще бъде хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения; продажба на стоки от внос и местно производство; външноикономическа дейност; начална квалификация и преквалификация в учебен център; организиране и

провеждане на музикално-артистична дейност; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на транспортни информации, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм; охранителна дейност в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение; изграждане, разработване и отдаване под наем на обекти; строителна и инженерингова дейност; транспортни услуги; сключване сделки и извършване плащания с местни и чуждестранни лица; извършване сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин, в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение; авиационна дейност; производство, преработка, съхранение и реализация на растениевъдна и животинска продукция; производство и реализация на хляб и хлебни изделия; изкупвателна и търговска дейност; профилактична дейност и рехабилитация; покупка на стоки или други вещи с цел тяхната препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество, консултантска дейност; комисионни, спедиционни и превозни сделки, както и всякакви други сделки, незабранени от закона. Капиталът на новоучреденото дружество ще бъде 2 000 000 (два милиона) лв., разпределен в 2 000 000 (два милиона) обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество ще бъде „Албена“ АД, област Добрич, община Балчик, с. Оброчище п.к.9630, к.к. Албена, ЕИК 834025872. Новоучреденото дружество ще бъде с едностепенна система на управление - Съвет на директорите, състоящ се от три лица. С вписване на преобразуването в Търговския регистър към Агенцията по вписванията предвидената в Плана за преобразуване част от правата и задълженията на преобразуващото се дружество „Албена“ АД преминават върху новоучреденото дружество „Приморско клуб“ ЕАД. На основание чл. 110 ал. 2 във връзка с чл. 122 ал. 1 от ЗППЦК новоучреденото дружество „Приморско клуб“ ЕАД ще бъде публично дружество.“

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове - 3 401 135

- гласували „За“ – с 3 401 135 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Вздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Общото събрание на акционерите РЕШАВА „Албена“ АД да се преобразува чрез отделяне на новоучредено еднолично акционерно дружество „Приморско клуб“ ЕАД при условията на чл. 262 „г“ и чл. 263 „г“, ал. 3 от Търговския закон и чл. 122 и сл. от ЗППЦК. В резултат на преобразуването се учредява еднолично акционерно дружество с фирмено наименование „Приморско клуб“ ЕАД и със седалище и адрес на управление: гр. Приморско п.к. 8180, кв. Международен Младежки Център (ММЦ), Административна сграда, ет. 2. Предметът на дейност на новоучреденото дружество ще бъде хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения; продажба на стоки от внос и местно производство; външноикономическа дейност; начална квалификация и преквалификация в учебен център; организиране и провеждане на музикално-артистична дейност; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на транспортни информации, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм; охранителна дейност в съответствие с

действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение; изграждане, разработване и отдаване под наем на обекти; строителна и инженерингова дейност; транспортни услуги; сключване сделки и извършване плащания с местни и чуждестранни лица; извършване сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин, в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение; авиационна дейност; производство, преработка, съхранение и реализация на растениевъдна и животинска продукция; производство и реализация на хляб и хлебни изделия; изкупвателна и търговска дейност; профилактична дейност и рехабилитация; покупка на стоки или други вещи с цел тяхната препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество, консултантска дейност; комисионни, спедиционни и превозни сделки, както и всякакви други сделки, незабранени от закона. Капиталът на новоучреденото дружество ще бъде 2 000 000 (два милиона) лв., разпределен в 2 000 000 (два милиона) обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество ще бъде „Албена“ АД, област Добрич, община Балчик, с. Оброчище п.к.9630, к.к. Албена, ЕИК 834025872. Новоучреденото дружество ще бъде с едностепенна система на управление - Съвет на директорите, състоящ се от три лица. С вписване на преобразуването в Търговския регистър към Агенцията по вписванията предвидената в Плана за преобразуване част от правата и задълженията на преобразуващото се дружество „Албена“ АД преминават върху новоучреденото дружество „Приморско клуб“ ЕАД. На основание чл. 110 ал. 2 във връзка с чл. 122 ал. 1 от ЗППЦК новоучреденото дружество „Приморско клуб“ ЕАД ще бъде публично дружество.

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

ПО ТОЧКА 2 от дневния ред – Одобряване на Плана за преобразуване на „Албена“ АД, приет от Съвета на директорите на 17.08.2011 г. и одобрен от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор с Решение № 562-ПД/02.09.2011 г.

Председателят на Общото събрание накратко представи пред събранието Плана за преобразуване на „Албена“ АД, приет от Съвета на директорите на 17.08.2011 г. и одобрен от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор с Решение № 562-ПД/02.09.2011 г. Председателят информира присъстващите акционери, че в Решение № 562-ПД/02.09.2011 г. е допусната очевидна фактическа грешка в наименованието на преобразуващото се дружество, която е отстранена с Решение № 583-ПД/09.09.2011 г. на заместник – председателя на КФН. Тъй като решението за отстраняване на очевидна фактическа грешка е получено от дружеството по-късно, то не е отразено в Поканата за събранието и в съдържанието на точките от дневния ред, което налага проекта за решение да се допълни съответно. Даде думата за изказвания и предложения по точка 2 от дневния ред. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проектопредложението за решение на СД със следния текст: „Общото събрание на акционерите одобрява Плана за преобразуване на „Албена“ АД ведно с всички приложения към него, приет от Съвета на директорите на 17.08.2011 г. и одобрен от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор с Решение № 562-ПД/02.09.2011 г., коригирано с Решение на заместник – председателя на Комисията за финансов надзор за отстраняване на очевидна фактическа грешка № 583-ПД/09.09.2011 г.“

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове - 3 401 135

- гласували „За“ – с 3 401 135 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Общото събрание на акционерите **ОДОБРЯВА** Плана за преобразуване на „Албена“ АД ведно с всички приложения към него, приет от Съвета на директорите на 17.08.2011 г. и одобрен от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор с Решение № 562-ПД/02.09.2011 г., коригирано с Решение на заместник – председателя на Комисията за финансов надзор за отстраняване на очевидна фактическа грешка № 583-ПД/09.09.2011 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 – Одобряване на Доклада на управителния орган по чл. 262 „и“ от ТЗ, приет от Съвета на директорите на 17.08.2011 г. и одобрен от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор с Решение № 562-ПД/02.09.2011 г.

Председателят на Общото събрание накратко представи пред събранието Доклада на управителния орган по чл. 262 „и“ от ТЗ, приет от Съвета на директорите на 17.08.2011 г. и одобрен от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор с Решение № 562-ПД/02.09.2011 г. Даде думата за изказвания и предложения по точка 3 от дневния ред. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проектопредложението за решение на СД със следния текст: „Общото събрание на акционерите одобрява Доклада на Съвета на директорите на „Албена“ АД по чл. 262 „и“ от ТЗ, приет с решение на Съвета на директорите от 17.08.2011 г. и одобрен от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор с Решение № 562-ПД/02.09.2011 г., коригирано с Решение на заместник – председателя на Комисията за финансов надзор за отстраняване на очевидна фактическа грешка № 583-ПД/09.09.2011 г.“

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове - 3 401 135

- гласували „За“ – с 3 401 135 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на акционерите **ОДОБРЯВА** Доклада на Съвета на директорите на „Албена“ АД по чл. 262 „и“ от ТЗ, приет с решение на Съвета на директорите от 17.08.2011 г. и одобрен от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор с Решение № 562-ПД/02.09.2011 г., коригирано с Решение на заместник – председателя на Комисията за финансов надзор за отстраняване на очевидна фактическа грешка № 583-ПД/09.09.2011 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 – Одобряване на Доклада на проверителя по чл. 262 „ф“ от ТЗ

Председателят на Общото събрание докладва пред акционерите, че с решение на Съвета на директорите, обективизирано в Протокол на СД № 12/2011 година за проверител на Плана за преобразуване по чл. 262 „ф“ от ТЗ е назначена Бойка Йорданова Тодорова – дипломиран експерт - счетоводител, притежаващ Диплом № 515 от регистъра на ИДЕС и одитор.

включен в списъка на независимите проверители при Комисията за финансов надзор по чл. 123, ал. 3 от ЗППЦК. Председателят на събранието даде думата за изказвания и предложения по точка 4 от дневния ред. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проектопредложението за решение на СД със следния текст: „Общото събрание на акционерите одобрява Доклада на проверителя по чл. 262ф от ТЗ.“

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове - 3 401 135

- гласували „За“ – с 3 401 135 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание на акционерите ОДОБРЯВА Доклада на проверителя по чл. 262ф от ТЗ.

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 Устав на новоучреденото дружество „Приморско клуб“ ЕАД

Председателят на Общото събрание запозна накратко присъстващите акционери със съдържанието на проекта за Устав на новоучреденото дружество „Приморско клуб“ ЕАД и ги уведоми, че този проект е одобрен с решение на Съвета на директорите от 17.08.2011 г., както и че по съдържанието му не са постъпили възражения от Комисията за финансов надзор в хода на процедурата по одобряване на плана за преобразуване и доклада на управителния орган. Същият е предоставен за сведение на акционерите като част от писмените материали за събранието и е публикуван на интернет страницата на дружеството. Председателят даде думата за изказвания и предложения по точка 5 от дневния ред. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проекта за решение, предложен от Съвета на директорите със следния текст: „Общото събрание приема Устав на публично еднолично акционерно дружество „Приморско клуб“ ЕАД със съдържание, съответстващо на проекта за Устав, одобрен с решение на Съвета на директорите от 17.08.2011 г.“

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове - 3 401 135

- гласували „За“ – с 3 401 135 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Устав на публично еднолично акционерно дружество „Приморско клуб“ ЕАД със съдържание, съответстващо на проекта за Устав, одобрен с решение на Съвета на директорите от 17.08.2011 г.

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

ПО ТОЧКА 6 от дневния ред - Избор на членове на Съвета на директорите на новоучреденото дружество „Приморско клуб“ ЕАД и определяне на възнаграждението им

Председателят на Общото събрание накратко представи пред събранието физическите лица, предложени от Съвета на директорите на дружеството за членове на управителния орган на новоучреденото дружество „Приморско клуб“ ЕАД. Даде думата за изказвания и предложения по точка 6 от дневния ред.

Думата за изказвания и предложения поиска представителят на акционера „Албена Холдинг“ АД, притежаващ 2 304 884 броя акции от капитала на дружеството.

Председателят на ОС даде думата на представителят на акционера „Албена Холдинг“ АД за предложение по разглежданата точка от дневния ред.

Предложи ОС на акционерите да гласуват следното решение:

„Общото събрание ИЗБИРА за членове на първия съвет на директорите на „Приморско клуб“ ЕАД с мандат 3 /три/ години, следните лица:

1/ „Албена“ АД, ЕИК 834025872;

2/ Красимир Веселинов Станев, ЕГН 5211027967;

3/ Стефан Симеонов Пейков, ЕГН 4506062181.

Определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 300 /триста/ лева месечно, начинаей от датата на вписването на дружеството в Търговския регистър. Дава съгласие членовете на съвета да заемат длъжностите и да извършват сделките по чл. 237, ал. 4 от ТЗ.”

Председателят даде думата за изказвания и предложения по точка 5 от дневния ред. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проектопредложението за решение на Съвета на директорите със следния текст: „Общото събрание назначава за членове на първия Съвет на директорите на „Приморско клуб“ ЕАД с мандат 3 /три/ години, следните лица: Елена Андонова Атанасова, ЕГН 5705211510, Никола Ангелов Вълчанов, ЕГН 5105214501 и Светлана Костадинова Димова, ЕГН 7505148178. Определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 300 /триста/ лева месечно, начинаей от датата на вписване на дружеството в Търговския регистър.“

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове - 3 401 135

- гласували „За“ – няма

- гласували „Против“ – с 3 401 135 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение, направено от акционера „Албена Холдинг“ АД, със следния текст: „Общото събрание ИЗБИРА за членове на първия съвет на директорите на „Приморско клуб“ ЕАД с мандат 3 /три/ години, следните лица:

1/ „Албена“ АД, ЕИК 834025872;

2/ Красимир Веселинов Станев, ЕГН 5211027967;

3/ Стефан Симеонов Пейков, ЕГН 4506062181 - независим член.

Определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 300 /триста/ лева месечно, начинаей от датата на вписването на дружеството в Търговския регистър.

Дава съгласие членовете на съвета да заемат длъжностите и да извършват сделките по чл. 237, ал. 4 от ТЗ."

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове - 3 401 135

- гласували „За“ – с 3 401 135 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание **ИЗБИРА** за членове на първия съвет на директорите на „Приморско клуб“ ЕАД с мандат 3 /три/ години, следните лица: „Албена“ АД, ЕИК 834025872, Красимир Веселинов Станев, ЕГН 5211027967 и независимият член Стефан Симеонов Пейков, ЕГН 4506062181. Определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 300 /триста/ лева месечно, начиная от датата на вписването на дружеството в Търговския регистър.

Дава съгласие членовете на съвета да заемат длъжностите и да извършват сделките по чл. 237, ал. 4 от ТЗ.

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

ПО ТОЧКА 7 от дневния ред - Вземане на решение за възлагане на разноските по преобразуването.

Председателят на Общото събрание накратко представи пред събранието размера на разноските, направени до момента във връзка с преобразуването на дружеството, както и прогнозен размер на онези, които ще бъдат допълнително необходими във връзка с вписване на преобразуването в Търговския регистър и последващите вписвания в регистъра на публичните дружества, воден от КФН и имотния регистър към Агенцията по вписванията. Даде думата за изказвания и предложения по точка 7 от дневния ред. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проектопредложението за решение на СД със следния текст: „Общото събрание решава разноските във връзка с преобразуването да бъдат възложени в тежест на новоучреденото дружество.“

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове - 3 401 135

- гласували „За“ – с 3 401 135 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 7

Общото събрание на акционерите **РЕШАВА** разноските във връзка с преобразуването да бъдат възложени в тежест на новоучреденото дружество.

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

ПО ТОЧКА 8 от дневния ред - Възлагане на изпълнението на взетите решения на Изпълнителния директор на дружеството.

Председателят на Общото събрание накратко представи пред събранието взетите решения. Даде думата за изказвания и предложения по точка 7 от дневния ред. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проектопредложението за решение на СД със следния текст: „Общото събрание възлага на Изпълнителния директор на „Албена“ АД лично или чрез трети упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на преобразуването на „Албена“ АД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, като например, но не само, подпише и подаде заявлението за вписване на преобразуването в Търговския регистър, подаде заявление за регистрация на емисия безналични ценни книжа в „Централен депозитар“ АД съгласно изискванията на чл. 262 „ч“ ал. 5 от ТЗ, да впише промяната в собствеността върху недвижимите имоти – част от преминаващото към новоучреденото дружество имущество в Имотния регистър към Агенцията по вписванията и др.“

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове - 3 401 135

- гласували „За“ – с 3 401 135 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 8

Общото събрание на акционерите **ВЪЗЛАГА** на Изпълнителния директор на „Албена“ АД лично или чрез трети упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на преобразуването на „Албена“ АД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, като например, но не само, подпише и подаде заявлението за вписване на преобразуването в Търговския регистър, подаде заявление за регистрация на емисия безналични ценни книжа в „Централен депозитар“ АД съгласно изискванията на чл. 262 „ч“ ал. 5 от ТЗ, да впише промяната в собствеността върху недвижимите имоти – част от преминаващото към новоучреденото дружество имущество в Имотния регистър към Агенцията по вписванията и др.

Поради изчерпване на точка 8 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 9 от дневния ред.

ПО ТОЧКА 9 от дневния ред – „РАЗНИ“

Председателят на ОС обяви 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 дружеството. Обясни, че предварително няма постъпили по тази точка предложения за проекторешения и даде думата за изказвания.

По тази точка думата взе акционерът Георги Пасков, който подробно изложи пред акционерите своите аргументи защо е гласувал положително на днешното общо събрание за предложенията, направени от Съвета на директорите на „Албена“ АД. Обясни, че в годините, през които е акционер на дружеството, се е уверил в добрите решения на управителния орган на дружеството и в частност в неговото оперативно ръководство в лицето на г-н Красимир Станев.

Обясни, че материалите, предоставени на акционерите за запознаване, в сайта на дружеството и в интернет са със ситен шрифт и не могат да се четат добре от по -

възрастните акционери, както и че има материали, изготвени на английски език /баланси на дружеството/.

Направи следните предложения към ръководството на дружеството:

- да се направи „Клуб на акционера“ на „Албена“ АД;
- акционерите на дружеството да не плащат паркинг, когато идват за провеждане на Общо събрание;
- през неактивните за туризма месеци на годината да се даде възможност на акционери на дружеството да ползват базата на „Албена“ АД срещу отстъпка от редовната цена;
- акционерите на дружеството да ползват безплатни рекламни материали – брошури, тениски и др.

Други изказвания на акционери не постъпиха.

С оглед изчерпване на дневния ред Председателят 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:

Общ брой действително подадени гласове - 3 401 135

- гласували „За“ – с 3 401 135 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Председателят на ОС обяви заседанието на Извънредното Общо събрание на акционерите на „АЛБЕНА“ АД за закрито. Заседанието приключи в 11.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Светлана Димова/

СЕКРЕТАР – ПРОТОКОЛЧИК


/Мариана Петкова/

КОМИСИЯ ПО РЕГИСТРАЦИЯТА И ПРЕБРОЯВАНЕТО:


/Асен Георгиев/


/Яна Миткова/


/Калоян Христов/


/Станка Михайлова/


/Здравка Иванова/

КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:


/Петко Гербожиков/


/Дилиан Димитров/