

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Овластяване Съвета на директорите и Изпълнителния директор на „Албена“ АД за сключване на сделка по чл. 114 ЗППЦК.

На основание чл. 114, ал. 1, точка 3 ЗППЦК съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на "Албена" АД да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА и ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите и ОПРАВМОЩАВА Изпълнителния директор на „Албена“ АД да предприемат действия и сключат сделка, в резултат на която за дружеството възникват вземания към заинтересовани лица, надхвърлящи сумата от 50 на сто от стойността по т. 1, буква "б" на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК /т.е. 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т ЗППЦК/, както следва:

Сключване на Рамков договор със следните параметри: *страни:* „Албена“ АД – хотелиер и “Албена тур” ЕАД, респективно „Фламинго турс“ ЕООД – туроператор; *стойност:* годишен обем между 3 000 000 евро и 75 000 000 евро, общо за двете дружества; *предмет:* предоставя на клиенти на Туроператора /юридически лица или крайни потребители/ услуги по смисъла на Глава осма, озаглавена „Хотелиерство и Ресторантьорство“ от Закона за туризма, обнародван с Държавен вестник, бр.30 от 26 март 2013 г. и последно изменение с Държавен вестник, бр.21 от 13 март 2020 г.; *срок:* 5 туристически сезона, начиная от сезон 2021; *влизване в сила:* от датата на подписване на договора; *единична цена на предоставяната услуга:* определя се едностранно от Хотелиера с възможност за промяна отново едностранно от Хотелиера; *търговска надценка на услугата:* определя се ежегодно от двете страни; *обезпечения:* авансови плащания; *ексклузивни права:* допустимо е включването на клауза за ексклузивитет; *прекратяване:* допустимо е едностранно предсрочно прекратяване на договора от страна на Хотелиера, като прекратяването ще влиза в сила за годината, следваща годината на отправяне на предизвестие; не се предвижда едностранно прекратяване на договора от страна на Туроператора.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите и ОПРАВМОЩАВА Изпълнителния директор по своя преценка да

договарят условия по сделката, за които Общото събрание не се е произнесло, без да е необходимо потвърждаване на техните действия.

Неразделна част от настоящия материал са: Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК; Годишен финансов отчет на „Албена“ АД към 31.12.2019 година и Междинен финансов отчет на „Албена“ АД към 31.03.2020 година.

Изп. директор :

/Красимир Станев/

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and curves, positioned above the printed name of the director.