

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД,
К.К. АЛБЕНА, ЕИК 834025872, ПРОВЕДЕНО НА 20.06.2020 година, в К.К.
АЛБЕНА, общ. Балчик, обл. Добрич, в сграда Перуника, зала Перуника

Днес, 20.06.2020 година в к.к. Албена, в сграда Перуника, зала Перуника се проведе Редовното Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД. В часа обявен за начало – 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 за участие в събранието са се регистрирали акционери, притежаващи 3 183 048 броя акции с право на глас, представляващи 74,49 % 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 40 384 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 половината 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. Обявено бе също, че на заседанието не се предвижда решаване на въпроси, изискващи по-висок кворум, поради което събранието може да бъде проведено, като приема валидни решения съобразно Търговския закон и Устава на дружеството.

Обяви заседанието за открито и прекрати регистрацията на акционерите

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

Г-н Станев предложи това да бъде г-жа Светлана Димова. Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направената кандидатура за председател, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 183 048 броя действително подадени гласове от общо 3 183 048 броя акции. Гласували чрез представител 444 924 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1

РОСА избира за Председател на общото събрание г-жа Светлана Димова.

Г-н Станев покани г-жа Димова да заеме мястото на Председател на Общото събрание на акционерите.

След кратки встъпителни думи Председателят премина към деловата част на събранието.

Присъстващите акционери бяха уведомени в съответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че на събранието присъстват 8 /осем/ акционери, представлявани чрез пълномощници, 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.

Съобщено бе на акционерите, че на събранието присъстват лица, които не са акционери в дружеството, които са се подписали в специално направения за целта списък, неразделна част от протокола на събранието.

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

Председател – Яна Миткова
Член – Здравка Иванова
Член – Димитрина Андонова
Член – Калоян Христов

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 183 048 броя действително подадени гласове от общо 3 183 048 броя акции. Гласували чрез представител 444 924 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2

РОСА избира КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО на гласовете в следния състав:

**Председател – Яна Миткова
Член – Здравка Иванова
Член – Димитрина Андонова
Член – Калоян Христов**

Предложи се да бъде конституиран още един работен орган на Общото събрание: Секретар-Протоколчик.

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

Даде се възможност за изказвания, предложения и възражения. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване предложението за избор на Секретар-Протоколчик, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 183 048 броя действително подадени гласове от общо 3 183 048 броя акции. Гласували чрез представител 444 924 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 3

РОСА избира за СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК на РОСА: г-жа Мариана Петкова

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

Председателят на събранието докладва пред акционерите, че съгласно изискванията на ЗППЦК Общото събрание е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 13.05.2020 година, под № 20200513101144. 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 интернет медии – 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. От датата на обявяване на поканата в посочения по-горе ред са изминали предвидените в закона минимум 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 „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 днешното заседание 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 пет години.

Обяви на присъстващите акционери и техните пълномощници, че на днешното заседание присъстват всички членове на борда на директорите на дружеството – г-н Красимир Станев – изп. директор, г-н Радосвет Радев – председател, г-н Иван Калинков – зам.председател, г-жа Маргита Тодорова и г-н Пламен Димитров.

Преди разглеждане на въпросите от дневния ред по същество предложи да се приемат няколко процедурни решения, с които ще се подпомогне работата на заседанието.

Предложи Общото събрание на акционерите да гласува решение, с което всички предварително изготвени и обявени материали към събранието да не се четат, предвид факта, че те 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, а именно - текста на регламента за провеждане на заседанието, годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. /индивидуален и консолидиран/; одитираните годишни финансови отчети на дружеството за 2019 г. /индивидуален и консолидиран/ и одиторските доклади за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2019 г. /индивидуален и консолидиран/; годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2019 г.; годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2019 г.; Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2019 г. и Мотивирания доклад по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК.

Предостави думата за изказвания, предложения и възражения. Такива не постъпиха. Обяви режим за гласуване на Процедурно решение № 4, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 183 048 броя действително подадени гласове от общо 3 183 048 броя акции. Гласували чрез представител 444 924 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 4

РОСА дава съгласие материалите по точките от дневния ред да не се четат.

Предложи на вниманието на акционерите утвърждаване текста на РЕГЛАМЕНТА за изискванията за регистрация на участниците, за провеждането на заседанието и за гласуването на присъстващите акционери, който е обявен в материалите на събранието.

Предостави думата за изказвания, предложения и възражения по текста на регламента на събранието. Такива не постъпиха. Обяви режим за гласуване на Процедурно решение № 5.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 183 048 броя действително подадени гласове от общо 3 183 048 броя акции. Гласували чрез представител 444 924 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.



Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 5

РОСА одобрява текста на Регламента за работа на събранието, така както е предложен в материалите за събранието.

Председателят поясни, че в срока по чл. 223а от ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на заседанието, 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/.

С оглед горното, подложи на гласуване процедурно решение - Общото събрание на „Албена“ АД да се проведе съгласно предварително оповестения дневен ред. Даде думата за изказвания и предложения. Предвид факта, че не постъпиха такива обяви режим за гласуване на Процедурно решение № 6.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 183 048 броя действително подадени гласове от общо 3 183 048 броя акции. Гласували чрез представител 444 924 броя акции.

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 6

РОСА дава съгласие да заседава съобразно предварително оповестения дневен ред.

Председателят обяви, че пристъпва към разглеждане по същество на въпросите по точките от дневния ред.

ПО ТОЧКА 1 от дневния ред – Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2019 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Председателят на събранието предостави думата за изказвания, предложения и възражения по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на проекто-решението, предложено от Съвета на директорите.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 183 048 броя действително подадени гласове от общо 3 183 048 броя акции. Гласували чрез представител 444 924 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 за дейността на дружеството през 2019 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 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 за дейността на дружеството през 2019 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Председателят на събранието предостави думата за изказвания, предложения и възражения по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на проекто-решението, предложено от Съвета на директорите.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 183 048 броя действително подадени гласове от общо 3 183 048 броя акции. Гласували чрез представител 444 924 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 2 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2019 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 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 решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2019 г.

Председателят на събранието предостави думата за изказвания, предложения и възражения по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на проекто-решението, предложено от Съвета на директорите.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 183 048 броя действително подадени гласове от общо 3 183 048 броя акции. Гласували чрез представител 444 924 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 3 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА печалбата на "АЛБЕНА" АД за отчетната 2019 година в размер на 16 639 089.95 лева да бъде отнесена по баланса на дружеството в неразпределена печалба.

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 на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2019 год.

Председателят на събранието предостави думата за изказвания, предложения и възражения по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на проекто-решението, предложено от Съвета на директорите.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 183 048 броя действително подадени гласове от общо 3 183 048 броя акции. Гласували чрез представител 444 924 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2019 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 освобождаване и избор на членовете на **одитния комитет** на дружеството.

Председателят на събранието предостави думата за изказвания, предложения и възражения по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на проекто-решението, предложено от Съвета на директорите.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 183 048 броя действително подадени гласове от общо 3 183 048 броя акции. Гласували чрез представител 444 924 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 ОСВОБОЖДАВА като член на одитния комитет Емил Асенов Евлогиев – независим член и на негово място избира като нечависим член на одитния комитет на „Албена“ АД – Мария Любомирова Нунева от град Варна.

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 годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2019 г.

Председателят на събранието предостави думата за изказвания, предложения и възражения по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на проекто-решението, предложено от Съвета на директорите.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 183 048 броя действително подадени гласове от общо 3 183 048 броя акции. Гласували чрез представител 444 924 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 ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2019 г.

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

ПО ТОЧКА 7 от дневния ред – Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2019 г.

Председателят на събранието предостави думата за изказвания, предложения и възражения по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на проекто-решението, предложено от Съвета на директорите.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 183 048 броя действително подадени гласове от общо 3 183 048 броя акции. Гласували чрез представител 444 924 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

След обобщение на резултатите Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 :

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД от отговорност за дейността им през 2019 година, както следва: Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова и Иван Колев Калинков, за периода 01.01.2019 година – 31.12.2019 година, „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, чрез представителя Даниела Панова Петкова, за периода 01.01.2019 година - 05.07.2019 година и Пламен Гочев Димитров за периода 05.07.2019 година – 31.12.2019 година, като на основание чл. 116в, ал. 7 ЗППЦК освобождава в полза на „Ди Ви Консултинг“ ЕООД внесената от лицето гаранция за управление.

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

ПО ТОЧКА 8 от дневния ред – Приемане на решение за промяна Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите.

Предостави се думата за изказвания, предложения и възражения.

Председателят обяви режим за гласуване на проекто-решението, предложено от Съвета на директорите.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 181 848 броя действително подадени гласове от общо 3 183 048 броя акции. Гласували чрез представител 443 724 броя акции.

-гласували "Против" - 1 200 броя действително подадени гласове от общо 3 183 048 броя акции. Гласували чрез представител 1 200 броя акции.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 8 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА промяна на чл. 8, ал. 3 от Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Албена“ АД, който става: „(3) С приемането на настоящата политика от общото събрание на акционерите, размерът на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се определя на 1 000 (хиляда) евро. Този размер може да бъде променен след това от всяко следващо годишно общо събрание на акционерите, взето с мнозинство, предвидено в Устава на дружеството.“

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

ПО ТОЧКА 9 от дневния ред – Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2019 г.

Предостави се думата за изказвания, предложения и възражения.

Председателят обяви режим за гласуване на проекто-решението, предложено от Съвета на директорите.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 181 848 броя действително подадени гласове от общо 3 183 048 броя акции. Гласували чрез представител 443 724 броя акции.

-гласували "Против" - 1 200 броя действително подадени гласове от общо 3 183 048 броя акции. Гласували чрез представител 1 200 броя акции.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 :



Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2019 г.

Поради изчерпване на точка 9 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 10 от дневния ред.

ПО ТОЧКА 10 от дневния ред – Избор на **регистриран одитор за 2020 г.**

Председателят на събранието предостави думата за изказвания, предложения и възражения по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на проекто-решението, предложено от одитния комитет.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – -гласували "За" – 3 183 048 броя действително подадени гласове от общо 3 183 048 броя акции. Гласували чрез представител 444 924 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 10 :

Общото събрание на акционерите на "Албена" АД ИЗБИРА "Дружество за одит и консултации" ООД, ЕИК 121896559, със седалище и адрес на управление - гр. София 1606, р-н Красно село, ул. „Лайош Кошут" № 33, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под № 037 с управител Стефка Георгиева Илиева да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г., с одитор отговорен за одита Мария Николова.

Поради изчерпване на точка 10 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 11 от дневния ред.

ПО ТОЧКА 11 от дневния ред – Овластяване Съвета на директорите и Изпълнителния директор на „Албена“ АД за сключване на сделка по чл. 114 ЗППЦК.

Преди да се разгледа точката по същество Председателят обърна внимание, че по тази точка от дневния ред при вземане на решението важат ограниченията на чл. 114а, ал. 3 и ал. 5 от ЗППЦК, а именно, че при вземане на решение по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас, като при определяне на кворума за вземане на решението се вземат предвид всички

представени на общото събрание гласове, а при определяне на мнозинството за вземане на решение не се включват гласовете на заинтересованите лица.

Посочи, че съгласно изискванията на чл. 114, ал. 7 ЗППЦК лицата, които не могат да упражнят правото си на глас са: „Албена Холдинг“ АД; всички членове на съвета на директорите на „Албена Холдинг“ АД и от членовете на СД на „Албена“ АД – Красимир Веселинов Станев, Иван Колев Калинков, Маргита Петрова Тодорова.

С оглед горното, помоли Комисията по преброяването на гласовете да предостави информация за общия брой гласове, които имат право да вземат участие в гласуването по точка 11 и с мнозинство от които ще се вземе или отхвърли проекто-решението.

Обявено бе, че акционерите, които имат право да упражнят правото си на глас по настоящата точка представляват общо 445 973 броя акции.

Председателят на събранието предостави думата за изказвания, предложения и възражения по тази точка от дневния ред.

Думата взе изпълнителният директор Красимир Станев, който заяви, че тази промяна е много важна за Албена АД. Посочи, че в 50-годишната история на комплекса, Албена винаги е извършвало самостоятелно своята търговска дейност, включваща не само предлагане на туристическия продукт, но и договаряне и подписване на туроператорските договори с външните партньори. Обясни, че през последните 5-6 години се проучва възможността търговската дейност по договаряне да излезе извън основната стопанска дейност на Албена АД, с цел опростяване процеса на договаряне и да се редуцира риска. Посочи, че през 2014 година имаше много сериозно наводнение в Албена, при което за късмет нямаше нещастен случай. Тогава за първи път се е родила идеята да се направи тази финансово – инженерингова операция. Ситуацията в момента е дала повод ръководството на дружеството отново да се опита да реализира първоначалната си идея за отделяне на хотелиерската дейност на дружеството от туроператорската, като посочи, че се надява акционерите с право на глас да приемат решение в този смисъл. Даде сведения за Албена тур ЕАД и за Фламинго турс ЕООД, Германия, като посочи че активно се водят разговори и с всички търговски партньори на дружеството от страната и от международните пазари.

Други желаещи да вземат думата нямаше.

Председателят обяви режим за гласуване на проекто-решението, предложено от Съвета на директорите.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – -гласували “За” – 445 973 броя действително подадени гласове от общо 445 973 броя акции. Гласували чрез представител 444 924 броя акции.

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 11 :

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. 100г 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; *влизане 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.

Председателят обяви, че дневният ред е изчерпан.
Предостави думата за изказвания.

Желаещи за изказвания нямаше, предвид което Председателят подложи на гласуване решение за закриване и приключване на работата на заседанието на Общото събрание на акционерите.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – -гласували “За” – 3 183 048 броя действително подадени гласове от общо 3 183 048 броя акции. Гласували чрез представител 444 924 броя акции.

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 7**

РОСА закрива заседанието си на 20.06.2020 година поради изчерпване на дневния ред.

В 10.50 часа председателят на РОСА обяви събранието за закрито и благодари на присъствалите акционери за участието им в работата на събранието.

Неразделна част от настоящия протокол са списъка на присъстващите акционери и техните пълномощници, както и списъка на присъствалите неакционери.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - единият за Търговския регистър, вторият - за архива на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Светлана Димова/

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК:
/Мариана Петкова/

КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕ:

.....
/Яна Миткова/

.....
/Здравка Иванова/

.....
/Д.Андонова/

.....
/К.Христов/