

## До акционерите на „Албена” АД, к.к. Албена

### П О К А Н А

Съветът на директорите на „АЛБЕНА” АД, к.к. Албена, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 18.01.2009г от 10:00 ч. в к.к. Албена, зала КИЦ при следния дневен ред:

1. Изслушване на мотивиран доклад от Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114 от ЗППЦК.

Проект на решение: Приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114 от ЗППЦК.

2. Овластяване на членовете на Съвета на директорите да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т.1, б. „б” от ЗППЦК, изразяваща се в придобиване на дълготрайни активи от заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 5 ЗППЦК на обща стойност над две на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.

Проект на решение: Овластява членовете на Съвета на директорите да извършат покупка на 1 674 дяла, всеки с номинална стойност от по 5 000 лева, представляващи 100% от капитала на “Интерскай” ЕООД (в процес на преобразуване в ЕАД), ЕИК 130530354, при условията и реда, посочени в доклада на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (“Наредба № 2”).

3. Овластяване на членовете на Съвета на директорите да извършат сделка по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК, изразяваща се в прехвърляне на дълготрайни активи, включително и на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 5 ЗППЦК, на обща стойност над две на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.

Проект на решение: Овластява членовете на Съвета на директорите да извършат продажба на 2 630 611 броя акции представляващи 47,83% от капитала и от правата на глас в общото събрание на „Албена инвест холдинг” АД, ЕИК 124044376, Продажбата да се извърши при условията и реда, посочени в доклада на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител.

Общият брой на акциите, емитирани от дружеството е 4 273 126. Всяка акция дава право на един глас като общият брой на правата на глас в общото събрание е 4 273 126.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар” АД, 14 дни преди датата на общото събрание съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9:30 ч. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, събранието ще се проведе на 08.02.2009г. в 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали за общото събрание и образеца на писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството – к.к. Албена, централно управление, офис 213, всеки работен ден и при поискване ще им се предоставят безплатно.

Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност.

Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК, както и на актовете по прилагането му. Всеки пълномощник следва да представи съответното/ите пълномощно/и при регистрацията си в деня на общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, са нищожни.

С уважение:



Красимир Станев,  
Изпълнителен директор