

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЛБЕНА” АД, К.К.**  
**АЛБЕНА, ПРОВЕДЕНО НА 19.06.2010 година, В К.К. АЛБЕНА, зала КИЦ**

Днес, 19.06.2010 година в к.к. Албена, зала КИЦ се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „Албена” АД. В часа обявен на събранието – 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 в събранието са се регистрирали акционери, притежаващи 2 344 594 броя акции с право на глас, представляващи 56.56 % от капитала на дружеството.

Предвид факта, че капитала на дружеството е разпределен в 4 273 126 поименни безналчини акции с право на глас /от които 128 000 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 50 % + 1 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/. Съгласно чл. 227 от ТЗ и чл. 25 от Устава на дружеството посочено бе, че не се предвижда кворум по-висок от този посочен в нормата на закона. Обявено бе, че на заседанието не се предвижда решаване на въпроси, изискващи по-висок кворум, 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/ акционери, представлявани чрез пълномощници, а именно : ПОК „Доверие”, ППФ „Доверие” и Софийка Асенова Иванова, 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.

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

Председател – Янка Миткова

Член – Асен Георгиев

Член – Станка Михайлова

Член – Димитрина Андонова

Член – Гергана Петрова

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:**

-гласували “За” - с 2 344 594 броя акции,

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

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

Г-н Станев предложи г-жа 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:

- гласували "За" - с 2 344 594 броя акции,
- гласували "Против" - няма.
- гласували "Въздържали се" - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Г-н Станев покани г-жа 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, г-жа Димова предложи да бъдат конституирани следните работни органи на Общото събрание - Секретар - Протоколчик и Комисия по предложенията, която да обобщава предложенията, направени на Общото събрание, и да ги предлага за обсъждане от същото.

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

Председател – Елена Атанасова

Член – Делян Димитров

Член – Петко Герджиков

Не постъпиха други предложения или възражения по така направените кандидатури. Председателят предложи така посочените органи на ОС 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:

- гласували "За" - с 2 344 594 броя акции,
- 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:

- гласували "За" - с 2 344 594 броя акции,
- 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 ОС докладва пред Общото събрание на акционерите, че същото е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 10.05.2010 година, под № 20100510154243. 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 интермедии – 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](http://www.albena.bg). От датата на обявяване на поканата в посочения по-горе ред са изминали повече от предвидените в закона 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 – 04.06.2010 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 за финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството за срок, не по-кратък от една година.

Обявявано бе на присъстващите акционери и техните пълномощници, че на заседанието присъстват членовете на борда на директорите на дружеството – г-н Красимир Станев – изп. директор, г-жа Ивелина Грозева – председател на СД, г-н Иван Калинков и г-н Жельо Стайков – членове на СД, и че г-н Радосвет Радев и г-жа Маргита Тодорова поради ангажираност поднасят своите извинения, че не могат да вземат участие в събранието.

Председателят предложи на вниманието 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 : 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 Общото събрание на акционерите/ е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 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 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 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 общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 03.07.2010 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.**

**4. Да се допуснат на събранието 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 всички точки от дневния ред – явно, с обикновено мнозинство.

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 текста за РЕГЛАМЕНТ на Общото събрание, което приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" - с 2 344 594 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали 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 всички акционери/.

Предложено за гласуване бе следното Проектно 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 2009 г.; Приемане на **одитирания годишен финансов отчет** на дружеството за 2009 г. и **одиторския доклад** за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

2. Приемане на **годишния консолидиран доклад** на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; Приемане на **одитирания консолидиран годишен финансов отчет** на дружеството за 2009 г. и **одиторския доклад** за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.;
3. Приемане на **годишния доклад на одитния комитет** на дружеството за дейността му през 2009 г.;
4. Приемане на **годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите** на дружеството през 2009 г.;
5. Приемане на решение за **разпределение на печалбата на дружеството**, реализирана през 2009 г.;
6. Приемане на решение за **освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност** за дейността им през 2009 г.;
7. Приемане на решение за **избор на одитен комитет** на дружеството; Определяне на **мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението** на неговите членове; Избор на **Председател на одитния комитет**;
8. Избор на **регистриран одитор за 2010 г.**;
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:

- гласували "За" - с 2 344 594 броя акции,
- гласували "Против" - няма.
- гласували "Въздържали 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 по точките от дневния ред, в това число - **годишния доклад** на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; **одитирания годишен финансов отчет** на дружеството за 2009 г. и **одиторския доклад** за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; **годишния консолидиран доклад** на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; **одитирания консолидиран годишен финансов отчет** на дружеството за 2009 г. и **одиторския доклад** за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.; **годишния доклад на одитния комитет** на дружеството за дейността му през 2009 г.; и **годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите** на дружеството през 2009 г. - **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:

- гласували "За" - с 2 344 594 броя акции,

-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 – Приемане на **годишния доклад** на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; Приемане на **одитирания годишен финансов отчет** на дружеството за 2009 г. и **одиторския доклад** за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Председателят на Общото събрание накратко представи пред събранието доклада на одитора на дружеството за проверка и заверка на неконсолидирания финансов отчет за 2009 година. Даде думата за изказвания и предложения по точка 1 от дневния ред. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проекто предложението за решение на СД със следния текст:

**«Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.»**

Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" - с 2 344 594 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 на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 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** на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; Приемане на **одитирания консолидиран годишен финансов отчет** на дружеството за 2009 г. и **одиторския доклад** за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Председателят на Общото събрание отново накратко представи пред събранието доклада на одитора на дружеството за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2009 година. Даде думата за изказвания и предложения по точка 2 от дневния ред. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проекто- предложението за решение на СД със следния текст:

**«Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г., одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад**

за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.»

Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" - с 2 344 594 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 на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г., одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 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 годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 г.

Председателят на Общото събрание накратко представи пред събранието становището на одитния комитет на дружеството. Даде думата за изказвания и предложения по точка 3 от дневния ред. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проекто- предложението за решение на СД със следния текст:

**«Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 г.»**

Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували "За" - с 2 344 594 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 доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 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 – Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2009 г.

Председателят на Общото събрание накратко изрази пред събранието становището на Директора връзки с инвеститорите на дружеството – Десислава Василева. Даде думата за

изказвания и предложения по точка 4 от дневния ред. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проекто- предложението за решение на СД със следния текст:

**«Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2009 г.»**

Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували “За” - с 2 344 594 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 за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2009 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 **разпределение на печалбата на дружеството**, реализирана през 2009 г.

Председателят на Общото събрание посочи, че предложението на СД на дружеството съгласно материалите към поканата, е «Балансовата печалба на дружеството в размер на 32 019 764.37 лева да се отнесе в допълнителни резерви на «Албена» АД.» Даде думата за изказвания и предложения по точка 5 от дневния ред.

Във връзка с предоставената дума по дневния ред становище изразява Недялка Великова, представляваща дружеството акционер - «Албена Холдинг» АД, която предложи втори вариант за проекто – решение по точка 5 от дневния ред с текст : “Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение от печалбата на дружеството, реализирана през 2009 година, в общ размер на 32 019 764.37 лева, да се разпредели дивидент в размер на 0.50 лева на акция.

Съобразявайки се със ситуацията, продиктувана от Световната финансова криза, на членовете на Съвета на директорите да не се изплаща допълнително възнаграждение в размер на 1 % от печалбата на дружеството след облагане – общо за всички членове.

Останалата част от Балансовата печалба на дружеството да се отнесе в допълнителни резерви на «Албена» АД.»

Председателят на Общото събрание даде думата за други изказвания и други предложения. Предвид факта, че такива не постъпиха, премина към гласуване на двете предложения за решение.

Обяви режим за гласуване на първото постъпило предложение – това на Съвета на директорите на “Албена” АД с текст: “Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение Балансовата печалба на дружеството в размер на 32 019 764.37 лева да се отнесе в допълнителни резерви на «Албена» АД.»

Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували “За” – няма,

-гласували “Против” - с 2 344 594 броя акции.



-гласували “Въздържали се” - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.**

Обяви режим за гласуване на второто постъпило предложение – това на акционера “Албена Холдинг” АД с текст: **“Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение от печалбата на дружеството, реализирана през 2009 година, в общ размер на 32 019 764.37 лева, да се разпредели дивидент в размер на 0.50 лева на акция.**

Съобразявайки се със ситуацията, продиктувана от Световната финансова криза, на членовете на Съвета на директорите да не се изплаща допълнително възнаграждение в размер на 1 % от печалбата на дружеството след облагане – общо за всички членове.

Останалата част от Балансовата печалба на дружеството да се отнесе в допълнителни резерви на «Албена» АД.»

Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували “За” - с 2 344 594 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 ПРИЕМА решение от печалбата на дружеството, реализирана през 2009 година, в общ размер на 32 019 764.37 лева, да се разпредели дивидент в размер на 0.50 лева на акция.**

Съобразявайки се със ситуацията, продиктувана от Световната финансова криза, на членовете на Съвета на директорите да не се изплаща допълнително възнаграждение в размер на 1 % от печалбата на дружеството след облагане – общо за всички членове.

Останалата част от Балансовата печалба на дружеството да се отнесе в допълнителни резерви на «Албена» АД.»

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 решение за **освобождение на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност** за дейността им през 2009 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с мотивираното и правно аргументирано предложение на Съвета на директорите, съгласно което е налице хипотезата на чл. 240, ал. 3 от ТЗ за освобождение на членовете на съвета от отговорност за дейността им през 2009 г., както и че на основание чл. 221, т. 10 от ТЗ предлага Общото събрание на акционерите да приеме решение, с което да освободи членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД: г-н Красимир Станев – изп. директор, г-жа Ивелина Грозева – председател на СД, г-н Радосвет Радев – зам. председател на СД, г-жа Маргита Тодорова, г-н Иван Калинков и г-н Жельо Стайков – членове на СД, от отговорност за вреди, причинени на дружеството от дейността им през 2009 година. Даде думата за изказвания и предложения по точка 6 от дневния ред. Предвид факта, че такива не постъпиха, подложи на гласуване предложението за решение на СД със следния текст: **«Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД: г-н Красимир**

Станев – изп. директор, г-жа Ивелина Грозева – председател на СД, г-н Радосвет Радев – зам. председател на СД, г-жа Маргита Тодорова, г-н Иван Калинков и г-н Жельо Стайков – членове на СД, от отговорност за вреди, причинени на дружеството от дейността им през 2009 година.”

Гласуването приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували “За” - с 2 344 594 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 **ОСВОБОЖДАВА** членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД: г-н Красимир Станев – изп. директор, г-жа Ивелина Грозева – председател на СД, г-н Радосвет Радев – зам. председател на СД, г-жа Маргита Тодорова, г-н Иван Калинков и г-н Жельо Стайков – членове на СД, от отговорност за вреди, причинени на дружеството от дейността им през 2009 година.

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 **избор на одитен комитет** на дружеството; Определяне на **мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението** на неговите членове; Избор на **Председател на одитния комитет**.

*Председателят на Общото събрание обяви, че в своето изложение пред Общото събрание на акционерите СД излага законовата регламентация, съгласно която Общото събрание на «Албена» АД следва да вземе решение за избор на одитен комитет, неговите членове, председател, мандат и възнаграждение, като на основание чл. 40е и чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит предлага **Общото събрание на акционерите да приеме решение, с което да ИЗБЕРЕ :***

**ОДИТЕН КОМИТЕТ НА “АЛБЕНА” АД В СЛЕДНИЯ СЪСТАВ :**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ** - Светлана Костадинова Димова, ЕГН 7505148178 – юрист по образование, практикуваща от 2001 година,

**ЧЛЕН** - Добринка Върбанова Петкова, ЕГН 6811238011 – икономист по образование, практикуваща счетоводство от 1994 година,

**ЧЛЕН** - Геновева Георгиева Герасимова – Петрова, ЕГН 7911037938 – икономист по образование

**МАНДАТ 1 ГОДИНА**

**ГОДИШНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕН – 300,00 ЛЕВА**

Даде думата за изказвания и предложения по точка 7 от дневния ред. Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното предложение, обяви режим на гласуване, което показва.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували “За” - с 2 344 594 броя акции,

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

**РЕШЕНИЕ № 7 :**

**Общото събрание на акционерите ИЗБИРА одитен комитет на “Албена” АД в следния състав :**

**председател - Светлана Костадинова Димова, ЕГН 7505148178 – юрист по образование, практикуваща от 2001 година,**

**член - Добринка Върбанова Петкова, ЕГН 6811238011 – икономист по образование, практикуваща счетоводство от 1994 година,**

**член - Геновева Георгиева Герасимова – Петрова, ЕГН 7911037938 – икономист по образование**

**мандат 1 година**

**годишно възнаграждение на член – 300,00 лева**

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

**ПО ТОЧКА 8 от дневния ред – Избор на регистриран одитор за 2010 г.**

Председателят разясни, че по тази точка от дневния ред предложението на одитния комитет, а и на главния счетоводител на “Албена” АД е в посока това да бъде г-жа Виолета Кажелянска чрез “Одиторска компания” ООД, град Добрич. С оглед горното предложи **Общото събрание на акционерите да приеме решение, с което да ИЗБЕРЕ “ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ” ООД, БУЛСТАТ 124093494, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под № 071, представлявано от Виолета Кажелянска-управител ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2010 Г. И ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2010 Г.**

Даде думата за изказвания и предложения по точка 8 от дневния ред. Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното предложение, обяви режим на гласуване, което показва.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

-гласували “За” - с 2 344 594 броя акции,

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

**РЕШЕНИЕ № 8 :**

**Общото събрание на акционерите ИЗБИРА “ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ” ООД, БУЛСТАТ 124093494, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под № 071, представлявано от Виолета Кажелянска-управител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. и за проверка и заверка на консолидиранния годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.**

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 обявени дневният 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 дружество. Обясни, че предварително няма постъпили по тази точка предложения за проекто- решения и даде думата за изказвания. Такива не постъпиха. Предвид което 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:

- гласували “За” - с 2 344 594 броя акции,
- гласували “Против” - няма.
- гласували “Въздържали се” - няма.

#### ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

*Председателят на ОС обявява РОСА на “АЛБЕНА” АД за закрито. Заседанието приключи в 11.00 часа.*

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....  
/Светлана Димова/

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛНИК: .....  
/Мариана Петкова/



#### КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:

.....  
/Елена Атанасова/

.....  
/Делян Димитров/

.....  
/Петко Герджиков/

#### КОМИСИЯ ПО РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕБРОЯВАНЕТО:

.....  
/Янка Миткова/

.....  
/Асен Георгиев/

.....  
/Станка Михайлова/

.....  
/Димитрина Андонова/

.....  
/Гергана Петрова/