

ПОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АЛБЕНА“ АД, К.К. АЛБЕНА, С ЕИК 834025872 №...../2014г.

Днес, 26.05.2014 г. в 15 00ч.в гр. Приморско, Международен младежки център /ММЦ/, се проведе заседание на Съвета на директорите на “Албена” АД, на което присъстваха следните членове:

- | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|
| 1. Ивелина Ненкова Грозева | - | Председател на СД |
| 2. Красимир Веселинов Станев | - | Изпълнителен директор |
| 3. Маргита Петрова Тодорова | - | Член |
| 4. Иванка Стоилова Данчева | - | Член |

Отсъстват:

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Радосвет Крумов Радев | - | Зам председател на СД |
| Иван Колев Калинков | - | Член |
| Жельо Стайков Желев | - | Член |

С оглед присъствието на членовете заседанието е редовно и може да взема правно валидни решения в съответствие с нормативните документи и Устава на дружеството.

За председател на събранието бе избран Никола Вълчанов, а за секретар Светла Илиева.

Пристъпи се към разглеждане на дневния ред, предварително обявен в търговския регистър, при спазване на изискванията на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.;
2. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г.;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.;
5. Отчет за дейността на Одитния комитет на “Приморско Клуб” ЕАД за 2013 г. и продължаване на мандата за дейността му;
6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година;
7. Овластяване на Съвета на директорите “Приморско Клуб” ЕАД и Изпълнителния директор на дружеството за извършване на сделка по чл. 114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК

Посочените въпроси от дневния ред са от изричната компетентност на едноличния собственик на капитала на “Приморско клуб” ЕАД съгласно чл. 221 от Търговския закон и Устава на дружеството и предвид, че в книгата на акционерите на “Приморско клуб” ЕАД, издадена от Централен депозитар ЕАД 14 дни преди датата на събранието като акционер е вписано само “Албена” АД и на основание Търговския закон и Устава на дружеството правата на акционерите в Общото събрание на “Приморско клуб” ЕАД се упражняват от Съвета на директорите на “Албена” АД, Съветът на директорите взе следните решения:

По първа точка от дневния ред:

Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за

2013 г., одитирания годишен финансов отчет за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

По втора точка от дневния ред:

Печалбата за 2013 година в размер на 372080,97 лева да бъде разпределена, както следва:

- 278200,35 лева за покриване на загуби от предходни години и
- 93880,62 лева за формиране на законов фонд „Резервен“

По точка трета от дневния ред:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 г.

По четвърта точка от дневния ред:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.;

По пета точка от дневния ред:

Приема отчета на одитния комитет на “Приморско Клуб” ЕАД за дейността му през 2013 г.; Продължава мандата на досегашния Одитен комитет в състав Янка Георгиева Миткова с ЕГН 6307078091 – председател и Здравка Тодорова Иванова с ЕГН 5609245812 – член за срок от една година с досегашното годишно възнаграждение в размер на 450.00 лева.

По шеста точка от дневния ред:

Избира “Дружество за одит и консултации ООД, вписано в списъка на специализираните одитни предприятия под № 037 с водещ одитор Стефка Георгиева Илиева, притежаваща диплом № 225 да извърши одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година.

По седма точка от дневния ред:

На основание Решение № 499-ПД/22.05.2014 г. на Комисията за финансов надзор точка седма не се подлага на гласуване.

Поради изчерпване на дневния ред Съветът на директорите с единодушие реши заседанието да бъде закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Ивелина Ненкова Грозева..... 2. Красимир Веселинов Станев.....

3. Маргита Петрова Тодорова..... 4. Иванка Стоилова Данчева.....

Директор за връзки с инвеститорите:.....

/К. Нейкова/