

ДО
 ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
 НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
 "АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО : Овластяване на Съвета на Директорите и Изпълнителния директор на дружеството за извършване на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК;

Съгласно чл.114 на ЗППЦК лицата, които управляват и представляват публично дружество не могат да извършват определени категории сделки, без да бъдат изрично овластени за това от Общото събрание на акционерите.

Предвид горното 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 Изпълнителния директор на „Албена“ АД да предприемат действия и сключат сделки по чл.114, ал.1, т.1 и следващите от ЗППЦК, изразяващи се в учредяване на обезпечения от страна на „Албена“ АД в полза на „Албена Инвест Холдинг“ АД, във връзка с договори за заем между „Албена Инвест Холдинг“ АД (заемодател) и „Албена“ АД (заемател), а именно:

- залог върху вземане на „Албена“ АД, произтичащо от сключени договори за предоставяне на хотелиерски услуги между „Албена“ АД и туроператори за 2012 г., при следните задължителни условия:

- Настоящи и бъдещи парични вземания по сключени и бъдещи договори, между „Албена“ АД и туроператори;
- Стойността на заложеното вземане през целия срок на договора за заем ще е в размер на общата сума по договорите за заем плюс дължимите лихви за една година;
- Един месец преди изтичане на срока на договорите за залог, „Албена“ АД е длъжно да прави в ЦРОЗ ново вписване на залог с оглед поддържане на размера на обезпечението;
- В случай, че заемателят не предостави исканото обезпечение, вземането става изискуемо. Във всеки един момент от действието си, договорите за заем следва да са обезпечени (главница плюс лихви за една година).

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и 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.



Изп. Директор:

Красимир Станев/