



У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“АЛБЕНА”

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(изм. - ОС - 26.06.2004г.) Акционерно дружество "Албена" АД наричано по-нататък Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството е публично по смисъла на глава осма от ЗППЗК и е регистрирано в Комисията за финансов надзор. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите си и акционерите не носят отговорност за задълженията на Дружеството.

ФИРМА

Чл.2. Фирмата, под която Дружеството ще осъществява дейността си е "Албена" АД, изписва се на латиница "ALBENA" AD.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3.(доп.-ОС-26.06.2004г.) Седалището и адресът на управление на Дружеството е в Република България, община Балчик, к.к.Албена, Административна сграда.

СРОК

Чл.4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Предметът на дейност на Дружеството е:

а) хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност-в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения;

б) продажба на стоки от внос и местно производство;

в) външно-икономическа дейност;

г) начална квалификация и преквалификация в учебен център;

д) организиране и провеждане на музикално-артистична дейност;

е) организиране на екскурзии в страната и чужбина;

ж) предоставяне на транспортни информации, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм;

з) охранителна дейност в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение;

и) изграждане, разработване и отдаване под наем на обекти;

й) строителна и инженерингова дейност;

к) транспортни услуги;

л) сключване сделки и извършване плащания с местни и чуждестранни лица; извършване сделки с чуждестранна валута в

Вярно с оригинала
при "АЛБЕНА" АД
Сверил:.....

наличност и по безкасов начин, в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение;

м) авиационна дейност;

н) (доп.-ОС-26.06.2004г.) производство, преработка, съхранение и реализация на растениевъдна и животинска продукция; производство и реализация на хляб и хлебни изделия; изкупвателна и търговска дейност;

(доп.-ОС-26.06.2004г.) профилактична дейност и рехабилитация.

КАПИТАЛ

Чл.6. Капиталът на Дружеството 4273126 (четири милиона двеста седемдесет и три хиляди сто двадесет и шест) лева.

Чл.7. Капиталът е разпределен на 4273126 (четири милиона двеста седемдесет и три хиляди сто двадесет и шест) броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев и с право на един глас.

АКЦИИ

Чл.8.(1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

(2) Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

(3) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(4) (изм.-ОС-26.06.2004г.) Акциите са неделими. Когато една акция или неподделен пакет акции принадлежат на повече от едно лице, тези лица упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

ВИДОВЕ АКЦИИ (загл. отм.-ОС-26.06.2004г.)

Чл.9. (изм.-ОС-26.06.2004г.)

(1) Акциите са непривилегировани поименни с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) Като публично ДРУЖЕСТВОТО не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

(3) Акциите на ДРУЖЕСТВОТО са безналични и емисията акции е регистрирана в Централния депозитар.

(4) Издаването на безналични акции става в съответствие с действащата нормативна уредба.

Вярно с оригинала
при "АЛБЕНА" АД
Сверил:.....

УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 10. На притежателите на поименни безналични акции упълномощеният от закона орган издава удостоверения с реквизити съгласно закона.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПОИМЕННИ БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ

(загл. доп. - ОС - 26.06.2004г.)

Чл. 11. (изм. - ОС - 26.06.2004г.)

- (1) Акции на ДРУЖЕСТВОТО се прехвърлят свободно.
- (2) Прехвърлянето на безналични акции се извършва в съответствие с действащата нормативна уредба за прехвърляне на безналични акции.

Публично предлагане на акции на ДРУЖЕСТВОТО (нов подраздел. - ОС - 26.06.2004г.)

Чл. 11а. (нов - ОС - 26.06.2004г.)

(1) При публично предлагане на нова емисия акции ДРУЖЕСТВОТО издава проспект, който съдържа информацията, изискуема от ЗППЦК и другите приложими норми на действащото законодателство.

(2) Проспектът по предходната алинея и съобщението могат да се публикуват, само ако Комисията за финансов надзор е потвърдила писмено проспекта”.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. (изм. - ОС - 26.06.2004г.) (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да се увеличава по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. издаване на нови акции;
2. превръщане в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми;
3. превръщане на част от печалбата в капитал при условията и по реда на чл. 197 от Търговския закон;
4. трансформиране на част от средствата във фонд “Резервен” в капитал при условията на действащата нормативна уредба и този устав.

(2) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО, докато е публично, не може да бъде увеличаван чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции, както и чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

(3) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО, докато е публично, не може

Вярно с оригинала
ОПЕ "АЛБИНА" АД
Сметка:.....
4

да бъде увеличаван по реда на чл. 193, 195 и 196, ал. 3 от Търговския закон, освен в случаите по чл. 113, ал. 2 от ЗППЦК.

(4) При увеличаване на капитала емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен в случаите по ал. 1, т. 2 и т. 3. Чл. 188, ал. 1, изречение второ от Търговския закон не се прилага.

Чл. 12а. (нов - ОС - 26.06.2004г.) Всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат.

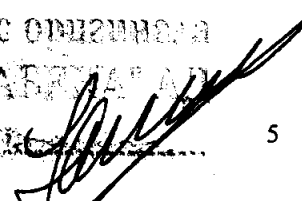
Чл. 12б. (нов - ОС - 26.06.2004г.) (1) Ако не е издаден проспект за акциите, предложението за решение за увеличаване на капитала, съдържащо се в поканата за свикване на Общото събрание на акционерите, трябва да съдържа информацията по чл. 112а, ал. 1 от ЗППЦК.

(2) В случаите, когато решението за увеличаване на капитала се взема от Съвета на директорите, съобщението за публичното предлагане по чл. 93, ал. 1 от ЗППЦК трябва да съдържа информацията по предходната алинея.

(3) ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да изпрати на заместник председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" при Комисията за финансов надзор, поканата по ал. 1, съответно съобщението за публичното предлагане по ал. 2, най-малко 14 дни преди публикуването им. То може да обнародва и публикува поканата, съответно да публикува съобщението по предходната алинея, ако в 14-дневен срок не е уведомено от заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", относно откриване на производство за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК спрямо ДРУЖЕСТВОТО във връзка с увеличаването на капитала.

Чл. 12в. (нов - ОС - 26.06.2004г.) (1) Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а когато то се взема от Съвета на директорите – лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 93, ал. 1 от ЗППЦК. На следващия работен ден Централният депозитар открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от Книгата на акционерите, водена от Централния депозитар.

(2) Срокът за записване на акции от новата емисия от притежателите на правата, трябва да бъде най-малко 30 дни. Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за

Вторичен оригинал
ПРЕДСТАВНИКАТ НА
ОБЩЕСТВОТО


прехвърляне на правата. Срокът за записване на акции изтича най-малко 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Чл.12г. (нов-ОС- 26.06.2004г.) (1) Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала трябва да съдържа условията по чл. 112а, ал. 1 от ЗППЦК, посочване на инвестиционния посредник, който ще обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции.

(2) ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да уведоми заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" в срок от три работни дни от приключване на подписката за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуване на правата и записване на акциите. Уведомлението не може да съдържа неверни или непълни данни.

Чл. 12д (нов-ОС-26.06.2004г.) (1) Овластява се Съвета на директорите да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО в размер до 100000000 /сто милиона/ лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистрирането на настоящия Устав.

(2) В случаите по предходната алинея Съветът на директорите определя минималната продажна цена на новите акции.

(3) В случаите по ал. 1 Съветът на директорите изпълнява всички условия и изискванията на ЗППЦК и този устав за увеличението на капитала.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 13 Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА, ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ

Чл.14 (1) (изм. ОС-26.06.2004г.) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се намалява по решение на Общото събрание на акционерите, в което се посочва целта на намаляването и начина, по който да се извърши.

(2) (доп.. ОС-26.06.2004г.) Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

(3) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

(4)(нова-ОС-26.06.2004г.)Намаляването на номиналната стойност на акциите или обезсилването се извършва за всички акционери, съразмерно на притежавания дял в капитала, освен ако Общото събрание вземе друго решение.

Вярно с оригинала
при "АЛБЕНА" АД
Сверил:.....

(5)(нова-ОС-26.06.2004г.) Към намаляване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се пристъпва, когато стойността на наличното имущество е спаднала под размера на капитала.

Чл.15 По решение на Общото събрание, дружеството може да изкупува обратно акциите си от всеки вид по реда, предвиден в действащото законодателство.

Чл. 16 (отм.-ОС-26.06.2004г.)

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.17 (1) Книгата на акционерите на дружеството се води от "Централен депозитар" АД.

(2) Дружеството води всички предвидени от закона книги.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО (загл. изм. - ОС - 26.06.2004г.)

Чл.18. Органите за управление на дружеството са :

- 1.Общо събрание на акционерите;
- 2.Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.19.(1) (доп.-ОС-26.06.2004г.) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) Членовете на Съвета на директорите /СД/ вземат участие в Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(3)(изм.-ОС-26.06.2004г.) Правото на глас в Общото събрание на акционерите на дружеството като публично възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър.

(4) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар, като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

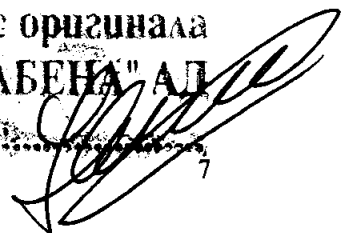
(5)(нова-ОС-26.06.2004г.) Когато наетите лица в ДРУЖЕСТВОТО са повече от 50, те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 224 от Търговския закон

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.20. Общото събрание :

- 1.Изменя и допълва Устава.
- 2.Увеличава и намалява капитала;

Вярно с оригинала
при "АЛБЕНА" АД
Сверил:



3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението и тантиемите им, срокът, както и срокът за който са дължими;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. (отм. –ОС-26.06.2004г.);
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. (доп.-ОС-26.06.20004г.) Овластява, лицата които представляват и управляват дружеството за извършване на сделки, определени в чл. 114, ал.1, ЗППЦК и одобрява сделките по чл. 114, ал.4 от ЗППЦК;
11. (нова-ОС-26.06.200г.) Определя размерът на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.
12. (нова-ОС-26.06.20004г.) Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от избрания експерт-счетоводител, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
13. (нова-ОС-26.06.20004г.) Приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
14. (предишна т.11-ОС-26.06.20004г.) Решава други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона и от устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.21.(1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Общото събрание на Дружеството се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание на акционерите се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(2) (нова-ОС-26.06.20004г.) В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда Общо събрание на акционерите не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(3) (предишна ал.2-ОС-26.06.20004г.) Общото събрание избира председател, секретар и преброители на гласовете на заседанието.

СВИКВАНЕ

Чл.22.(1) (изм.-ОС-26.06.20004г.) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свиква и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% на сто от капитала.

Сбербанк
AD "АВЕНА" АД
Върно с организация

(2) (изм.-ОС-26.06.20004г.) Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикване, или техен представител да свика събранието.

(3) (нова-ОС-26.06.20004г.) Обстоятелството, че акциите се притежават повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(4) (предишна ал.3-ОС-26.06.20004г.) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник". Дружеството е длъжно да публикува поканата в един централен ежедневник.

(5) (предишна ал.4-ОС-26.06.20004г.) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на Общото събрание;
3. вида на Общото събрание;
4. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане,

както и предложенията за решения;

5. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;

(6)(нова -ОС-26.06.20004г.) В случаите по чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК поканата за свикване на общото събрание на акционерите трябва да отговаря на изискванията на чл. 112а от ЗППЦК."

(7) (предишна ал.5-ОС-26.06.20004г.) Времето от обнародването на поканата и публикуването ѝ в централен ежедневник до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(8) (предишна ал.6 изм.-ОС-26.06.20004г.) Поканата, заедно с материалите по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на ДРУЖЕСТВОТО.

Включване на въпроси в дневния ред (нов подраздел-ОС-26.06.2004г.)

Чл. 22а (нов-ОС-26.06.2004г.) (1) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на ДРУЖЕСТВОТО, могат след обнародване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание при условията и по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Вярно с оригинала
при "АЛБЕНА" АД
Сверил.....
9

(2) Обстоятелството, че акциите се притежават повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.23.(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на Общото събрание.

(2) (нова -ОС-26.06.2004г.) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон.

(3) (предишна ал.2 изм.-ОС-26.06.2004г.) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл.24.(1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание в съответствие с действащото законодателство. Пълномощниците на акционерите представят изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, нотариално заверено с нормативно установеното съдържание.

(3) (изм.-ОС-26.06.2004г.) ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да уведоми зам. председателя, ръководещ управлението "Надзор на инвестиционната дейност" в 7-дневен срок от Общото събрание за упражняването на гласове чрез представители.

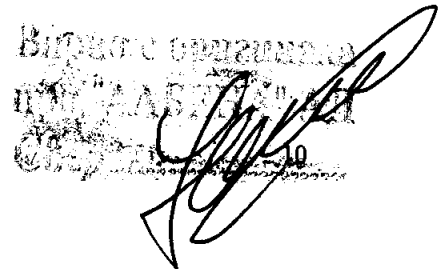
(4) (нова-ОС-26.06.2004г.) ДРУЖЕСТВОТО уведомява присъстващите на Общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на заседанието.

(4) (нова-ОС-26.06.2004г.) Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

КВОРУМ

Чл. 25.(доп. и изм.-ОС-26.06.2004г.) За провеждане на заседанието на Общото събрание се изисква кворум най-малко 1/2 от

Видно свидетелство
10.04.2004г.
10



издадените акции с право на глас, освен ако законът и настоящия устав не предвижда по-голям кворум. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал, освен ако закона не предвижда конкретно определен кворум. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ

Чл. 26(1) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас с изключение на:

а/ решенията по чл. 20, т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) от този устав, които се вземат с мнозинство от 2/3 от представените акции с право на глас; Общото събрание може да взема решения по тази буква само ако на събранието е представена поне половината от капитала.

б/ (изм.-ОС-26.06.2004г.) решенията по: чл. 12, ал. 1, т.4 и чл. 20, т.10 от този устав; чл. 126д ЗППЦК, които се вземат с мнозинство от 3/4 от представените акции с право на глас;

в) в други случаи, изрично предвидени в закона, при които се предвижда квалифицирано мнозинство.

(2) При вземане на решения по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас.

(3) Когато предложеното решение засяга правата на акционери от различни класове, гласуването става поотделно за всеки клас.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.27. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за :

1. предявяване на иски срещу него;
2. предприемане на действия за ангажирането и осъществяването на отговорността му към дружеството .

РЕШЕНИЯ

Чл.28.(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл.22 от този устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и да бъдат взети решения по тях.

Вярно с оригинала
при "АЛБЕНА" АД
Сверил:.....

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или, ако според закона влизат в сила след вписването им и/или обнародването им.

ПРОТОКОЛ

Чл.29.(1) За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, в която се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на Общото събрание;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. направените гласувания, както и на резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря, както и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на Общото събрание;

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

(5) (нова-ОС-26.06.2004г.) По искане на акционер или член на съвета на директорите на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола на общото събрание.

(6) (нова-ОС-26.06.2004г.) Протоколите по ал. 1 се изпращат на зам.председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" и на регулирания пазар, където акциите на ДРУЖЕСТВОТО са приети за търговия, в срок от 3 работни дни от провеждането на Общото събрание.

(7) (нова-ОС-26.06.2004г.) Всеки акционер има право да се запознае със съдържанието на протокола по ал. 1, както и да получи от заместник председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" копие от него.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ

Чл.30.(1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години.

Вярно с оригинала
при "АЛБЕНА" АД
Сверил:.....12

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(3) Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(4) (нова-ОС-26.06.2004г.) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до ДРУЖЕСТВОТО. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението ДРУЖЕСТВОТО трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако ДРУЖЕСТВОТО не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.31.(1)(изм.-ОС-26.06.2004г.) Съветът на директорите се състои от 3 до 9 лица. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. Последното определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. В случай, че такъв не е определен юридическото лице се представлява от лицето, овластено да представлява дружеството. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) (доп.-ОС-26.06.2004г.) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което към момента на избора е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление против собственост, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система в Р. България или чужбина, освен ако е реабилитирано. Това обстоятелство се доказва със свидетелство за съдимост.

(3) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване в несъстоятелността, ако са останали неудоволетворени кредитори.

(4) (доп.-ОС-26.06.2004г.) Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица по смисъла на чл. 116а, ал. 2, т.т. 1-5 от ЗППЦК. Това обстоятелство се доказва с декларация.

(5) Лица, избрани за членове на съвета на директорите, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата ал. 2, 3 и 4 са длъжни незабавно да уведомят управителния орган на дружеството. В

Вярно с оригинала
при "АЛБЕНА" АД
Сверил:.....13

този случай те престават да упражняват функциите си и не получават възнаграждение.

(6) Съветът на директорите приема правилата за работата си и избира председател и заместник – председател от своите членове.

(5) (нова-ОС-26.06.2004г.) Членовете на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречките по алинея 3.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл. 32. (изм.- ОС-26.06.2004г.) Дружеството се управлява и представлява по едностепенната система от Съвет на директорите, който възлага и опрамовощава един или няколко изпълнителни членове да управляват и представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването овластените лица представят нотариално заверен подпис.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД

Чл. 33.(1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на упълномощеното лице/лица;

(2) (доп.-ОС-26.06.2004г.) Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството, като изпълняват задълженията си по чл. 116б от ЗППЦК и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на СД.

(3) Членовете на СД организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона, решенията на Общото събрание и решенията на СД.

(4) Съветът на директорите:

1. Вземат решения за участие на дружеството в други дружества в страната и чужбина, за откриване на клонове и представителства в страната и в чужбина;
2. СД избира и сключва договори с прокуристи на дружеството;
3. Предлага на Общото събрание, Съветът на директорите да бъде овластен за сключване на сделки по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК, като за целта представи пред Общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията по сделките по чл. 114, ал.1. Докладът е

Вярно с оригинала
при "АЛБИНА" АД
Сверил:14

част от материалите, предоставени на акционерите при свикване на общото събрание;

(5) Лицата, които представляват и управляват дружеството, след изрично овластяване от Общото събрание могат да извършва сделки по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

(6) Заинтересованите членове на Съвета на директорите не участват при вземане на решения по чл. 114, ал.2 от ЗППЦК;

(7) В компетенциите на Съвета на директорите е решаването на всички въпроси, свързани с упражняването на правата на едноличен собственик в едноличните дружества, чийто собственик е "Албена" АД, така и на упражняването на членствените права в търговските дружества, в които е акционер или съдружник. Съветът на директорите има право да овласти с тези правомощия или с част от тях изпълнителния директор.

(8) Съветът на директорите обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание съгласно закона или този устав.

(9) (нова -ОС-26.06.2004г.) Общото събрание може да освободи от отговорност член на съвета на редовно Общо събрание при наличие на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на общото събрание.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

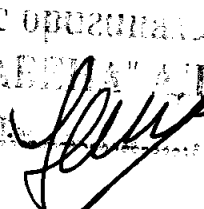
Чл. 34.(1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината плюс един от членовете му лично или бъдат представлявани от друг член на СД. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. При липса на изрични указания в пълномощното, упълномощеният гласува по един и същи начин с двата гласа.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от всички членове на СД, освен тези по чл. 236 от Търговския закон и по чл. 12д, ал. 1 от настоящия устав, които се вземат с единодушие. Когато отделен член няма право да гласува по закон, единодушието се изчислява от останалите членове.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове, които могат да гласуват по закон са заявили писмено съгласието си за решението.

(4) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите.

Верно с оригинал
ОД "АЛБЕНА" АД
Съветник



(5) Съветът на директорите се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца от председателя и заседава по предварително обявения от председателя дневен ред.

(6) Всеки член на СД може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА

Чл. 35.(1) Членовете на Съвета на директорите в 7-дневен срок от изборането им задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

(2) Гаранцията се блокира в полза на дружеството в банка на територията на страната. Лихвите от блокираните в банката гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията.

(3) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

(4) Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 36 (1) (изм.-ОС-26.06.2004г.) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година и ги представя на избраните от ОС експерт-счетоводители.

(2) (нова -ОС-26.06.2004г.) След проверката на отчета и доклада регистрираният одитор съставя доклад и го представя в Съвета на директорите.

(3) (нова -ОС-26.06.2004г.) Съветът на директорите подготвя предложение за разпределение на печалбата.

(4) (нова -ОС-26.06.2004г.) Провереният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

(5) (нова -ОС-26.06.2004г.) ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да представя пред зам. председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" в срок от 90 дни от завършването на финансовата година годишния финансов отчет.

(6) (нова -ОС-26.06.2004г.) В срок от 30 дни от края на всяко тримесечие ДРУЖЕСТВОТО е задължено да представя на зам.

Вярно с оригинала
при "АЛБЕНА" АД
Сверил:.....

председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" тримесечен отчет, който включва финансов отчет със съдържанието по чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството за изтеклото тримесечие, както и друга информация, определена с наредба.

(7) (нова -ОС-26.06.2004г.) В случаите по ал. 5 и 6 се публикува съобщение в един централен ежедневник за представянето на годишния финансов отчет или тримесечния отчет, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, в седемдневен срок от представянето на отчета на зам. председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност".

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 37(1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала;
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства на акциите;
4. Други източници по решение на Общото събрание.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. Покриване на годишната загуба;
2. Покриване на загуби от предходната година;

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличение на капитала или за изплащане на дивиденди, след извършване на необходимите по закон отчисления.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ (загл. отм. - ОС-26.06.2004г.)

Чл. 38. (отм. - ОС-26.06.2004г.)

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ (загл. отм. - ОС-26.06.2004г.)

Чл. 39. (отм. - ОС-26.06.2004г.)

ДИВИДЕНТИ

Чл. 40.(1) Проектът за размера на дивидентите се подготвя от Съвета на директорите в предложението за разпределение на печалбата. Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите. Дивидентите се обявяват в размера им за една акция.

Вярно с оригинала
при "ААБЕЛ" АД
Свериле

(2) Правото да получат дивиденди имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар, като акционери на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишния счетоводен отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

(3) Дружеството е длъжно да осигури заплащането на акционерите на гласувания на Общото събрание дивидент в тримесечен срок от провеждането му.

(4) (нова - ОС-26.06.2004г.) ДРУЖЕСТВОТО е длъжно незабавно да уведоми зам. председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" и регулирания пазар за решението на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

(5) (нова - ОС-26.06.2004г.) Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалени с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на ДРУЖЕСТВОТО, фонд "Резервен" и другите фондове, които ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да образува по закон или устав.

(6) (нова - ОС-26.06.2004г.) Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централен депозитар и в съответствие с Наредба № 8/2003г. за Централния депозитар на ценни книжа.

(7) (нова-ОС-26.06.2004г.) Изплащането на дивидент на пълномощник на акционер става на основание на изрично нотариално заверено пълномощно, което остава в дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 41. Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.
4. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

& 1. ал.1 Цялостната дейност на дружеството да се осъществява в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и на този Устав. При противоречие между императивни норми от законната уредба и настоящия Устав се прилага действащото законодателство.

ал.2. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Вярно с оригинала
при "АЛБЕНА" АД
Сверил:.....18

§2. Този устав е приет на общото събрание на акционерите, състояло се на 07.12.2002г. и е изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 26.06.2004г.

Подписаният Красимир Веселинов Станев, ЕГН 5211027967 – изпълнителен директор на “Албена” АД - к.к. Албена, регистрирано с решение на Добрички окръжен съд № 1333/12.12.1001г. по ф.д. № 473/90г. удостоверявам, че настоящия устав съдържа всички изменения и допълнения към 26.06.2004г.

Изпълнителен директор:.....
/Красимир Станев/



Вярно с оригинала
при "АЛБЕНА" АД
Сверил:.....