

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЛБЕНА” АД, К.К. АЛБЕНА,
ПРОВЕДЕНО НА 18.05.2013 година, В К.К. АЛБЕНА, община Балчик, област Добрич, в
сградата на Културно Информационен Център – Албена, зала КИЦ

Днес, 18.05.2013 година в к.к. Албена, в сградата на Културно Информационен Център – 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 3 433 027 броя акции с право на глас, представляващи 82.82 % от капитала на дружеството.

Предвид факта, че капиталът на дружеството е разпределен в 4 273 126 поименни безналични 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.

Г-н Станев обяви събранието за открито и прекрати регистрацията на акционерите.

Присъстващите акционери бяха уведомени в съответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че на събранието присъстват 4 /четирима/ акционера, предствлявани чрез пълномощници, а именно : ДПФ „Доверие”, ППФ „Доверие” и УПФ „Доверие”, ДФ „Капман Макс”, 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 – Асен Георгиев

Член – Здравка Иванова

Член – Станка Михайлова

Член – Димитрина Андонова

Член – Калоян Христов

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 3 433 027 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 общото събрание.

Г-н Станев предложи г-жа Светлана Димова за председател на Общото събрание. Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направената кандидатура за председател, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – с 3 433 027 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 встъпителни думи Председателят премина към деловата част на събранието.

С цел деловото протичане на събранието, г-жа Димова предложи да бъде конституиран и още един работен орган на Общото събрание - Секретар – Протоколчик.

Председателят предложи за СЕКРЕТАР - ПРОТОКОЛЧИК на РОСА на дружеството да бъде избран – г-н Делян Димитров.

Пристъпи се към гласуване предложението за избор на работния орган на събранието, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 3 433 027 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 г-н Димитров да заеме определеното място и да започне 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 10.04.2013 година, под № 20130410130343. 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. 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 – 30.04.2013 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-жа Маргита Тодорова, г-н Иван Калинков и г-н Жельо Стайков – членове на СД, и че г-н Радосвет Радев поради ангажираност поднася своите извинения, че не може да вземе участие в събранието. Обяви, че на заседанието присъства и предложението за нов член на СД на дружеството – г-жа Иванка Данчева, изпълнителен директор на „Албена Инвест Холдинг” АД.

Председателят разясни, че заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе съгласно предварително обявения с материалите РЕГЛАМЕНТ за изискванията за регистрация на участниците, за провеждането на заседанието и за гласуването на присъстващите акционери.

Председателят поясни, 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/.

С оглед на горното подложи на гласуване следното процедурно Решение:
„Заседанието на редовното Общо събрание на „Албена“ АД да се проведе съгласно предварително оповестения дневен ред”. Даде думата за изкавания.

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 3 433 027 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 2012 г.; одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.; годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2012 г.; годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2012 г. и Мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството - 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 3 433 027 броя акции,

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Председателят пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред по същество като отбеляза, че на основание чл. 118, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК няма акционери, които да са направили предложения за други решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон и че с оглед визираната разпоредба, нови предложения за решения в настоящото заседание не могат да се правят от акционерите. Поясни, че подложени на гласуване ще бъдат само предложенията за решения по точките от дневния ред, направени от СД на дружеството и обявени на обществеността съгласно предвидения в закона ред.

ПО ТОЧКА 1 от дневния ред – Приемане на **годишния доклад** на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; Приемане на **одитирания годишен финансов отчет** на дружеството за 2012 г. и **одиторския доклад** за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Председателят на Общото събрание накратко представи пред събранието доклада на одитора на дружеството за проверка и заверка на неконсолидирания финансов отчет за 2012 година. Даде думата за изказвания по точка 1 от дневния ред. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проекто предложението за решение на СД.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 3 433 027 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 2012 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 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 2012 г.; Приемане на **одитирания консолидиран годишен финансов отчет** на дружеството за 2012 г. и **одиторския доклад** за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Председателят на Общото събрание отново накратко представи пред събранието доклада на одитора на дружеството за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2012 година. Даде думата за изказвания по точка 2 от дневния ред. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проекто предложението за решение на СД.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 3 433 027 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 2012 г., одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 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 2012 г.



Председателят на Общото събрание накратко представи пред събранието становището на одитния комитет на дружеството. Даде думата за изказвания по точка 3 от дневния ред. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проекта предложението за решение на СД.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 3 433 027 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 2012 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 2012 г.

Председателят на Общото събрание накратко изрази пред събранието становището на Директора връзки с инвеститорите на дружеството – Петко Герджиков. Даде думата за изказвания по точка 4 от дневния ред. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проекта предложението за решение на СД.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 3 433 027 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 2012 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 2012 г.

Председателят на Общото събрание посочи, че предложението на СД на дружеството съгласно материалите към поканата, е да се разпредели дивидент в размер на 0.75 лева на акция, а останалата част от печалбата на «Албена» АД да бъде отнесена в неразпределена печалба. Даде думата за изказвания по точка 5 от дневния ред. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проекта предложението за решение на СД.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 3 433 027 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 :

От печалбата на "АЛБЕНА" АД за отчетната 2012 година в размер на 16 689 277.43 лева да бъде изплатен дивидент на акционерите в размер на 0.75 лева на акция.

Останалата част от печалбата да бъде отнесена по баланса на дружеството в неразпределена печалба.

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 2012 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 от отговорност на членовете на съвета за дейността им през 2012 г. Даде думата за изказвания по точка 6 от дневния ред.

Думата взе акционерът Георги Пасков, който изрази своите аргументи защо ще гласува за приемане на предложението за освобождение на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2012 година. Г-н Пасков изказа становище, че предложеният дивидент е най-висок от както дружеството съществува и че основна заслуга затова има ръководството на «Албена» АД и неговия изпълнителен директор, които правилно управляват дружеството. Изрази своята благодарност на ръководството и удовлетвореност, че е акционер в «Албена» АД.

Предвид факта, че други изказвания не постъпиха, подложи на гласуване предложението за решение на СД.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 3 433 027 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: **Ивелина Ненкова Грозева, Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков и Жельо Стайков Желев** от отговорност за вреди, причинени на дружеството от дейността им през 2012 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 **освобождение и избиране на членовете на съвета на директорите, определяне възнаграждението** и гаранцията на членовете на съвета на директорите за новия 5 годишен мандат. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на съвета на директорите за отчетната 2012 година.

Председателят поясни, че по тази точка от дневния ред предложението на СД е за произбиране на настоящия състав на съвета и избиране за нов член на съвета г-жа Иванка Стоилова Данчева, като се запазва настоящия размер на възнагражденията и гаранцията за добро управление на членовете на съвета и за определяне на допълнително възнаграждение за 2012 година в размера, посочен от Общото събрание на акционерите от 27.06.2009 година.

Председателят обясни на присъстващите акционери, че предвид законовите изисквания на ЗППЦК при гласуване на независимите членове в съвета и при обявяване на резултатите от гласува-

нето за избора на независимите членове няма да се вземат предвид представените акции на лица по чл. 116а, ал. 2, т. 1 – 5 ЗППЦК. Посочи, че това са следните лица: 1. Служителите в публичното дружество; 2. Акционерите, който притежават пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или са свързани с дружеството лице; 3. Лицата, които са в трайни търговски отношения с публичното дружество; 4. Членовете на управителните или контролни органи, прокуристта или служители на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3 от текста на закона; 5. Свързаните лица с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

На акционерите се обясни, че декларация за независими членове са подписали следните лица: г-н Радосвет Крумов Радев, г-н Иван Колев Калинков и г-н Жельо Стайков Желев. Декларациите са писмени с нотариално заверени подписи, поради което са спазени изискванията на чл. 116а, ал. 4, изречение последно от ЗППЦК.

Даде думата за изказвания по точка 7 от дневния ред. Предвид факта, че такива не постъпиха, подложи на гласуване предложението за решение на СД.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО за предложението в частта без избора на независимите членове в съвета:

-гласували "За" - с 3 433 027 броя акции от представени 3 433 027 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО за предложението в частта относно избора на независимите членове в съвета:

-гласували "За" - с 239 512 броя акции от представени 239 512 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание приема следното

РЕШЕНИЕ № 7:

Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** като членове на Съвета на директорите на дружеството Ивелина Ненкова Грозева, Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков и Жельо Стайков Желев и тяхно място **ИЗБИРА** като членове на Съвета на директорите на дружеството за нов 5 годишен мандат следните лица - Ивелина Ненкова Грозева, Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков, Иванка Стоилова Данчева и Жельо Стайков Желев. Определя месечното възнаграждение за всеки от членовете на СД да е в размер на две средни брутни работни заплати за служителите в дружеството. При постигане на положителен финансов резултат общо на всички членове на съвета да се изплати допълнително възнаграждение в размер до 1% от положителния финансов резултат след облагане. Месечното възнаграждение на членовете се изплаща, считано от месеца следващ месеца на обявяване на решението в Търговския регистър и е дължимо за целия срок на мандата. Определя като гаранцията за управление на всеки от членовете на СД сума в размер на тримесечното първоначално брутно възнаграждение, която сума следва да бъде внесена в банка до нейното изрично освобождаване от общото събрание. Ежегодно гаранцията се актуализира съобразно размера на получаваното възнаграждение.

Във връзка с прието решение на Общото събрание на акционерите от 27.06.2009 година и предвид положителния финансов резултат за отчетната 2012 година, Общото събрание дава съгласие на състава на СД да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% от положителния финансов резултат на «Албена» АД след облагане – общо за всички членове.

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

ПО ТОЧКА 8 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 поясни, че по тази точка от дневния ред предложението на СД е за преизбиране на настоящия състав на одитния комитет. Даде думата за изказвания по точка 8 от дневния ред. Предвид факта, че такива не постъпиха, подложи на гласуване предложението за решение на СД.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 3 433 027 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание приема следното

РЕШЕНИЕ № 8 :

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 2 ГОДИНА

ГОДИШНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕН – 300,00 ЛЕВА.

Поради изчерпване на точка 8 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 9 от дневния ред.

ТОЧКА 9 от дневния ред – Избор на **регистриран одитор за 2013 г.**

Председателят разясни, че по тази точка от дневния ред предложението на одитния комитет е да бъде избран нов одитор, а именно „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС“ ООД, ЕИК 121846175, със седалище и адрес на управление – град София. Даде думата за изказвания по точка 9 от дневния ред. Предвид факта, че такива не постъпиха, подложи на гласуване предложението за решение на одитния комитет.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 3 433 027 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 :

Общото събрание на акционерите на "АЛБЕНА" АД избира „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС“ ООД, ЕИК 121846175, със седалище и адрес на управление – град София, бул. Княз Дондуков – Корсаков" № 22, вх. Б, етаж 3, ап. 10 с управител Изабела Василева Джалъзова – регистриран одитор под № 422 към ИДЕС и водещ одитор Евгени Веселинов Атанасов – регистриран одитор под № 701 към ИДЕС, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за

2013 г. и за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Поради изчерпване на точка 9 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 10 от дневния ред.

ПО ТОЧКА 10 от дневния ред – Разглеждане и приемане на мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството; Овластяване на Съвета на Директорите и Оправомощаване на Изпълнителния директор на дружеството за сключване на сделка, в резултат на която за дружеството възникват задължения към едно лице в полза на заинтересовано лице на обща стойност над 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството по смисъла на чл.114, ал.1, т.1, б. "б" от ЗППЦК в съответствие с доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Председателят обърна внимание, че в доклада на СД е посочено, че на основание чл. 114а, ал. 4 ЗППЦК заинтересованите лица – акционери на дружеството, изрично упоменати в мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК, не могат да упражняват правото си на глас. Това са „Албена Инвест Холдин“ АД, „Албена Холдинг“ АД, членовете на СД на „Албена“ АД – Красимир Веселинов Станев, Ивелина Ненкова Грозева, Маргита Петрова Тодорова. С оглед това законово изискване мнозинството от представените на събранието акции ще се изчисли от останалите акционери, присъстващи на събранието.

Даде думата за изказвания по точка 10 от дневния ред. Предвид факта, че такива не постъпиха, подложи на гласуване предложението за решение на СД.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - с 242 710 броя акции от представени 242 710 броя акции,

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание приема следното

РЕШЕНИЕ № 10 :

1. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА мотивирания доклад /ведно с приложенията/ по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на „Албена“ АД за целесъобразността и условията за извършване на сделка по реда на чл.114, ал.1, т.2, хипотеза последна от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, а именно — сделка, в резултат на която за дружеството възникват задължения към едно лице в полза на заинтересовано лице на обща стойност над 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството по смисъла на чл.114, ал.1, т.1, б. "б" от ЗППЦК

2. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА и ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите и **ОПРАВМОЩАВА** Изпълнителния директор на „Албена“ АД да предприемат действия и сключат сделка в резултат на които за дружеството възникват задължения по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния орган на дружеството по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва:

Сключване на споразумение между „Албена“ АД и финансиращата банка на основание чл. 101 33Д, по силата на което публичното дружество да встъпи в дълга на „Перпетуум Мобиле БГ“ ЕАД по следния Договор за кредит за финансиране на инвестиции: - *страни:* „Перпетуум Мобиле БГ“ ЕАД, к.к. Албена – кредитополучател, “SG Експресбанк” АД – кредитор, „Албена“ АД, к.к. Албена – съдължник; - *предмет:* предоставяне на кредит за финансиране на инвестиции в общ размер на 3 200 000 /три милиона и двеста хиляди/ евро, от които сумата от 2 800 000 /два милиона и осемстотин хиляди/ евро се предоставят за разплащане с основните доставчици на дружеството във връзка с изграждане и въвеждане в експлоатация на „Инсталация за получаване на биогаз чрез индиректно използване на биомаса с комбинирано производство на електрическа и топлинна

енергия”, като кредитът предоставя възможност до размера на предоставения кредитен лимит да се издават банкови гаранции и/или акредитиви, а сумата от 400 000 /четирисотин хиляди/ евро се предоставят за разплащане с държавата на дължимото ДДС при разплащане по договорите с основните доставчици на дружеството във връзка с изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталацията; - *срок за усвояване*: за частта на кредита, усвоима под формата на инвестиционен кредит - не по-късно от 31.08.2013 година, за частта, усвоима за плащане на ДДС - до 12 месеца от датата на подписване на договора; - *погасяване*: за частта на кредита, усвоима под формата на инвестиционен кредит - след приключване на гратисния период, главницата по кредита се погасява на 36 тримесечни погасителни вноски, стартиращи от 31.07.2014 година, като последната е платима на 30.04.2023 година, а за частта, усвоима за плащане на ДДС - до 12 месеца от датата на подписване на договора в съответствие с възстановяването на ДДС плащанията. Лихвата се изплаща ежемесечно; - *лихвен процент за редовна главница*: за частта на кредита, усвоима под формата на инвестиционен кредит - 1-месечен EURIBOR + 5.40 % годишно до приключване на строителната фаза на проекта и 1-месечен EURIBOR + 4.83 % годишно за останалия период, а за частта, усвоима за плащане на ДДС – 1-месечен EURIBOR + 3.00 % годишно; - *лихвен процент за просрочие*: 3% над договорения лихвен процент за редовна главница; - *такси и комисионни на банката*: комисионна за управление: 0.50% върху размера на одобреното финансиране, платими еднократно при подписване на договора за кредит, прилага се само за частта на кредита, усвоима под формата на инвестиционен кредит; такса за ангажимент: няма; такси за откриване на акредитив/банкова гаранция: 0.50% на тримесечие, платима в началото на всяко тримесечие и изчислена върху размера на съответния акредитив или гаранция; такса за предсрочно погасяване: при погасяване със собствени средства – няма, при рефинансиране от друга банка – 3%; - *обезпечение*: Първа по ред ипотека върху поземлени имоти, собственост на „Албена” АД, в които е предвидено изграждането на инсталацията – ПИ 02508.90.753 и ПИ 02508.90.751, ведно с всички построени в тях сгради – овчарници; Залог върху 900 000 броя акции от капитала на „Перпетуум Мобиле БГ”, собственост на „Албена” АД; Залог върху търговското предприятие на „Перпетуум Мобиле БГ”.

3. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите и ОПРАВОМОЩАВА 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.

Председателят на ОС обяви дневния ред за изчерпан, такъв какъвто Общото събрание на акционерите гласува да се разгледа на заседанието. Прикани присъстващите акционери да зададат въпроси или да вземат отношение във връзка с дейността на дружество.

Думата взе акционерът Георги Пасков като отново благодари на ръководството на «Албена» АД за добрите финансови резултати, както и изрази своята надежда за успешна 2013 година.

Други изказвания не постъпиха, предвид което Председателят подложи на гласуване решение за закриване и приключване на работата на заседанието на Общото събрание на акционерите.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” - с 3 433 027 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 11.50 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Светлана Димова/

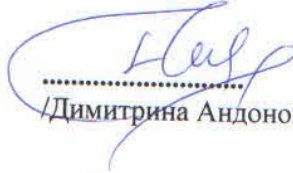
СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК:
/Делян Димитров/

КОМИСИЯ ПО РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕБРОЯВАНЕТО:


.....
/Асен Георгиев/


.....
/Здравка Иванова/


.....
/Станка Михайлова/


.....
/Димитрина Андонова/


.....
/Калоян Христов/

