

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Приемане на решение за промяна **Политиката за възнагражденията** на членовете на съвета на директорите.

Съгласно изискванията на чл. 11 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, приета от КФН "Публичното дружество приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи - управителния и надзорния съвет, съответно съвета на директорите на дружеството. Предложенията за приемане на политика за възнагражденията и изменения в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание на публичното дружество, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, и се утвърждават от общото събрание на акционерите. Публичното дружество е длъжно да оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна."

Предвид горното, Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на "Албена" АД да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА промяна на чл. 8, ал. 3 от Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Албена“ АД, който става: „(3) С приемането на настоящата политика от общото събрание на акционерите, размерът на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се определя на 1 000 (хиляда) евро. Този размер може да бъде променен след това от всяко следващо годишно общо събрание на акционерите, взето с мнозинство, предвидено в Устава на дружеството.“

Неразделна част от настоящия материал е приетата Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на Публично акционерно дружество – „Албена“ АД, приета от Редовното общо събрание на акционерите, проведено на 25.06.2017 година.

Изп. директор :

/Красимир Станев/