

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕТИТЕ
НА „АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ
„АЛБЕНА ХОЛДИНГ“ АД, К.К. АЛБЕНА
АКЦИОНЕР, ПРИТЕЖАВАЩ 2 302 623 броя
акции с право на глас от капитала на „АЛБЕНА
ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД

Уважаеми Господа акционери,
Уважаеми господа членове на Съвета на директорите,

По точка 4 от дневния ред – озаглавена „Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 година и неразпределената печалба за минали години», «Албена Холдинг» АД предлагаме Общото събрание на акционерите да гласува следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА печалбата на дружеството за 2011 година в размер на^{622,526,37}..... лева и неразпределената печалба за минали години в размер на^{692,415,44}..... лева да се разпредели като дивидент на акционерите в размер на^{0,25}..... лева на акция.

Изп. директор:


/Н. Великова/




София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20120615144541 / 15.06.2012г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "АЛБЕНА ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 124025536 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 15.06.2012 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

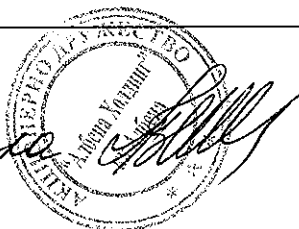
1.ЕИК 124025536
"АЛБЕНА ХОЛДИНГ" АД
618/1996 320

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2.Фирма АЛБЕНА ХОЛДИНГ
3.Правна форма Акционерно дружество
4.Изписване на чужд език ALBENA HOLDING
5.Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
с. Оброчище 9620, област Добрич;
община Балчик
КК АЛБЕНА, сградата на Централно управление на Албена АД, офис 443
6.Предмет на дейност СТРОИТЕЛНА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ; ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ- ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ - В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИЯ ЛИЦЕНЗ, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ,

Възпо е оригинала



ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА НА Р. БЪЛГАРИЯ И ЗА КОЯТА НЕ СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ /ЛИЦЕНЗИЯ/ ОТ ДЪРЖАВЕН ИЛИ ДРУГ ОРГАН.

10. Представители НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА-ДЕМИРЕВА, ЕГН 5906017996

12. Съвет на директорите НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА-ДЕМИРЕВА, ЕГН 5906017996
Дата на изтичане на мандата: 21.06.2013 г.

КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ, ЕГН 5211027967
ИВЕЛИНА НЕНКОВА ГРОЗЕВА, ЕГН 5510258031
МАРГИТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА, ЕГН 5508108299

31. Размер 191000 лева

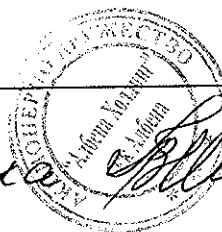
31а. Акции

вид акции: ОБИКНОВЕНИ, НАЛИЧНИ, ПОИМЕННИ, С ПРАВО НА ГЛАС, брой акции: 100000, номинална стойност: 1
вид акции: ПРИВИЛЕГИРОВАНИ, НАЛИЧНИ, ПОИМЕННИ, БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС, брой акции: 91000, номинална стойност: 1
права за отделни класове акции: Привилегированите акции осигуряват допълнителен дивидент и ликвидационна квота в размер на 2% повече.
особени условия за прехвърляне на акции: ЧЛ.9, АЛ.3 ОТ УСТАВА
ПОИМЕННИТЕ АКЦИИ СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: АКЦИОНЕРЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО ОТПРАВЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, В КОЕТО СЕ ПОСОЧВА БРОЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ АКЦИИ, НОМИНАЛНАТА ИМ СТОЙНОСТ. В СРОК ДО 24 МЕСЕЦА ОТ ПОСТЪПВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ И ПРЕДЛАГА НА ОПРЕДЕЛЕН АКЦИОНЕР ИЛИ АКЦИОНЕРИ ДА ИЗКУПЯТ АКЦИИТЕ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НИКОЙ ОТ АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НЕ ЖЕЛАЕ ДА ИЗКУПИ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ АКЦИИ, СЪЩИТЕ СЕ ИЗКУПУВАТ ОТ ДРУЖЕСТВОТО, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН. ПОИМЕННИТЕ АКЦИОНЕРИ МОГАТ ДА ПРЕХВЪРЛЯТ СВОБОДНО АКЦИИТЕ СИ НА РОДНИНИ ПО ПРАВА ЛИНИЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ. СДЕЛКИ С АКЦИИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПОКУПКО-ПРОДАЖБАТА, СА ДОПУСТИМИ САМО МЕЖДУ РОДНИНИ ПО ПРАВА ЛИНИЯ. СДЕЛКИ С АКЦИИ, ИЗВЪРШЕНИ В НАРУШЕНИЕ НА АЛ. 3 И АЛ. 4, СА НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ДРУЖЕСТВОТО ИМА ПРАВО ДА ИЗКУПИ ПРИДОБИТИТЕ В НАРУШЕНИЕ НА АЛ. 3 И АЛ. 4 АКЦИИ ПО ПАЗАРНИ ЦЕНИ. ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ПОИМЕННИТЕ АКЦИИ СЕ ИЗВЪРШВА С ДЖИРО И ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВПИСАНО В КНИГАТА НА ПОИМЕННИТЕ АКЦИОНЕРИ ЗА ДА ИМА ДЕЙСТВИЕ СПРЯМО ДРУЖЕСТВОТО. В СЛУЧАЙ ЧЕ ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯТ НЕ Е НАПРАВИЛ ИЗЦЯЛО ДЪЛЖИМИТЕ СРЕЩУ АКЦИИТЕ ВНОСКИ, ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯТ И ПРЕОБРЕТАТЕЛЯТ СА СОЛИДАРНО ОТГОВОРНИ ЗА ВНАСЯНЕТО НА ДЪЛЖИМИТЕ ВНОСКИ. ПОИМЕННИТЕ АКЦИИ СЕ ЗАЛАГАТ ДЖИРО С УГОВОРКА "ЗА ГАРАНЦИЯ", "ЗА ЗАЛОГ" ИЛИ ДРУГ ИЗРАЗ, КОЙТО ОЗНАЧАВА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ. ЗАЛОГЪТ ИА ДЕЙСТВИЕ СПРЯМО ДРУЖЕСТВОТО ОТ ВПИСВАНЕТО МУ В КНИГАТА НА ПОИМЕННИТЕ АКЦИОНЕРИ. ПРАВОТО НА ГЛАС ПО ЗАЛОЖЕНИ АКЦИИ СЕ УПРАЖНЯВА ОТ АКЦИОНЕРА. ЧЛЕН 473 ОТ ТЗ НЕ СЕ ПРИЛАГА. АКЦИОНЕРЪТ НЯМА ПРАВО ДА ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО НА ГЛАС ПО ЗАЛОЖЕНИТЕ АКЦИИ НА ТРЕТО ЛИЦЕ.

32. Внесен капитал

191000 лв.

Верно е оригинала



Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения акт Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание: Устав

Раздел Обявени актове

Обявени актове

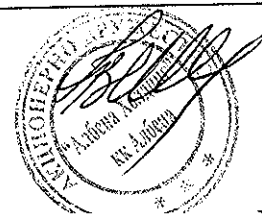
1001. Описание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет
Описание: за 2007г.
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: за 2008 г.
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2009
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Доклад на управителния орган
Година: 2009
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: консолидиран
Година: 2009
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: и Консолидиран годишен финансов отчет
Година: 2010

1001. Описание на обявения акт Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 20.06.2009
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 27.06.2010
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание:
Дата: 26.06.2011
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание:
Дата: 24.06.2012

Жекалина Кочева
(Име и фамилия)



Върже с оригинала



ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
от
Геновева Колева Терзиева-Николова

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с точките от предварително обявения дневен ред на общото събрание на акционерите на "Албена инвест холдинг" АД, предлагам на Общото събрание на акционерите да вземе следните решения:

По т. 1 от дневния ред

ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството за 2011 г., одитирания годишен финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

По т. 2 от дневния ред

ОСА приема годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството за 2011 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г.

По т. 3 от дневния ред

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

По т. 4 от дневния ред

ОСА приема решение нетната печалба на дружеството за 2011 г. в размер на 682 584,56 лева да бъде отнесена в неразпределена печалба.

По т. 5 от дневния ред

На основание чл.240, ал.3 от ТЗ и във връзка с правомощията на Общото събрание на акционерите по чл.221, т.10 от ТЗ правим предложение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и на Управителния съвет на "Албена инвест - холдинг" АД.

Управителният съвет на редовните свои заседания през отчетната 2011 г. е обсъждал състоянието и развитието на дружеството и е решавал конкретни въпроси

от неговата компетентност, като е анализирал промените, планирал действията си и определял целите и позициите си.

На настоящото събрание, правейки оценка на финансово-икономическите резултати на "Албена инвест - холдинг" АД, е видно, че членовете на НС и УС са изпълнявали задълженията си в интерес на дружеството. Всички настъпили обстоятелства през визирания период, които са от съществено значение за дружеството са разглеждани в срок, компетентно и ефективно.

При управлението на "Албена инвест - холдинг" АД през отчетната 2011 г. членовете на НС и УС не са причинили вреди на дружеството, от което следва, че няма юридическа пречка да бъде направено предложение за следното

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на контролните и управителните органи на "Албена инвест – холдинг" АД от отговорност за вреди, причинени на дружеството от дейността им през 2011 г., както следва:

- г-н Красимир Станев се освобождава от отговорност за дейността му като член на Надзорния съвет за периода от 01.01.2011 до 31.12.2011 г.
- г-н Бранимир Ханджиев се освобождава от отговорност за дейността си като член на Надзорния съвет за периода от 01.01.2011 до 31.12.2011 г.
- г- жа Маргита Тодорова се освобождава от отговорност за дейността си като член на Надзорния съвет за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.
- Иванка Данчева и Светлана Димова се освобождават от отговорност за дейността им като членове на Управителния съвет на „Албена инвест холдинг“ АД за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.
- Ивелина Грозева се освобождава от отговорност за дейността ѝ като член на Управителния съвет на „Албена инвест холдинг“ АД за периода от 13.07.2011 до 31.12. 2011 г.
- - Станислав Грозев се освобождава от отговорност за дейността му като член на Управителния съвет на „Албена инвест холдинг“ АД за периода от 01.01.2011 до 13.07. 2011 г.

По т. 6 от дневния ред

ОСА приема отчета на одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за дейността му през 2011 г.

По т. 7 от дневния ред

ОСА избира за дипломиран експерт - счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година - Тодор Кръстев с диплома № 0155/1992 година чрез „Столична одиторска фирма“ ЕООД гр. София.

ВНЕСЪЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:

/Геновева Терзиева/