

**ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ**

**ПРОТОКОЛ  
ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
"АЛБЕНА" АД, К.К АЛБЕНА, ЕИК 834025872**

№.....<sup>6</sup>...../2011 година

Днес, 12.04.2011 г. от 11.00 часа, в к.к. Албена, административна сграда на ЦУ се проведе заседание на Съвета на директорите на "Албена" АД.

Присъстваха следните членове на Съвета :

1. Ивелина Ненкова Грозева – Председател
2. Красимир Веселинов Станев – Изп. Директор
3. Радосвет Крумов Радев – Зам. Председател
4. Маргита Петрова Тодорова – Член
5. Иван Колев Калинков – Член
6. Жельо Стайков Желев - Член

С оглед редовното присъствието на всички членове на СД, заседанието е редовно и може да бъде проведено, като приема правно валидни решения съобразно Търговския закон и Устава на дружеството.

Точка 2 от дневния ред : *Обсъждане на Предложение от Изпълнителния директор на дружеството - Красимир Веселинов Станев за свикване на редовно общо събрание на "Албена" АД.*

Докладва Изп. Директор – Кр. Станев

На основание чл. 22, ал. 1, хипотеза първа от Устава на дружеството и като взе предвид липсата на законови СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД, к.к. Албена

**РЕШИ:**

1. Съветът на директорите на "АЛБЕНА" АД, к.к. Албена на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК и чл. 21 от Устава на дружеството свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 26.06.2011 година /неделя/ в 10.00 часа, което ще се проведе в к.к. Албена, хотел „Фламинго гранд“, зала «Гранд Хол», община Балчик, област Добрич, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания

годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г., одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2010 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2010 г.;

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2010 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2010 г.;

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2010 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2010 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2010 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010 г.;

7. 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; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ИЗБИРА одитен комитет, определя мандата и размера на възнаграждението на членовете му и избира председател на одитния комитет съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

8. Избор на регистриран одитор за 2011 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г. съгласно предложението на одитния комитет;

9. Промени в устава на дружеството, в това число и в предмета му на дейност; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството, в това число и в предмета му на дейност съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

10. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в свиканото РОСА лично или чрез представител. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание /10.06.2011 година/ и съгласно списък, предоставен от Централен депозитар. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

Общият брой на акциите, издадени от дружеството е 4 273 126 броя поименни безналични акции, всяка от тях с номинална стойност – 1.00 лев. Всяка от акциите дава право

на акционера да участва и да гласува с 1 глас в ОСА. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОС, до приключване на разискванията по съответната точка. По време на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Лица, притежаващи повече от три месеца заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на «Албена» АД, к.к. Албена, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на «Албена» АД, к.к. Албена.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09.00 часа до 9.55 часа на мястото, където ще бъде проведено.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равносвален документ за чуждестранни акционери - юридически лица, както и документ за самоличност на законния представител.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОС от тяхно име при спазване на чл. 220, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115г, ал. 1 от ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Съветът на директорите на «Албена» АД, к.к. Албена представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството [www.albena.bg](http://www.albena.bg).

Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, изготвени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за меродавни се приемат данните в превода на български език. Ред и условия за получаване на пълномощни чрез електронни средства - «Албена» АД, к.к. Албена ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната ел. поща : [dvi@albena.bg](mailto:dvi@albena.bg), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ /електронен образ/ на пълномощното, което също трябва да е подписано с УЕП от упълномощителя и е получено на електронната поща на дружеството - [dvi@albena.bg](mailto:dvi@albena.bg), не по-късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието. Когато упълномощител е законният представител на юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР, в пълномощното следва да бъде посочено и ЕИК на търговеца, а за тези, които не са пререгистрирани, е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 месец, считано от датата на провеждане на ОСА.

Писмените материали за събранието и проекта на пълномощно за представляване на акционер в ОС са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в к.к. Албена, Централно управление, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието и проекта на пълномощно за представляване на акционер в ОС са публикувани на електронната страница на

«Албена» АД, к.к. Албена – [www.albena.bg](http://www.albena.bg) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 10.07.2011 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

«Албена» АД получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [dvi@albena.bg](mailto:dvi@albena.bg), подадени не по-късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на новото заседание, проведено на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

2. Възлага на Изпълнителния директор на дружеството или упълномощено от него лице да предприеме всички необходими действия по вписване на покана в Търговския регистър, в това число и да обяви същата и материалите към нея в предвидените по закон регистри, както и на сайта на дружеството.

Предвид изчерпването на дневния ред, заседанието приключи, като настоящия протокол се състави в два екземпляра, имащи силата на оригинал.

### СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

#### ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1.....  
/Ивелина Грозева /

#### ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

3.....  
/Радосвет Радев /

#### ЧЛЕНОВЕ :

4.....  
/Маргита Тодорова /

#### ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

2.....  
/Красимир Станев /

5.....  
/Иван Калинин /

6.....  
/Жельо Стайков /

Директор " Връзки с инвеститорите": .....

/Петко Герджиков