

До
**ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "АЛБЕНА" АД**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Съвета на директорите на „Албена“ АД

Относно: Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД.

Уважаеми дами и господа,

Съветът на директорите предлага на Общото събрание:

а) да запази досегашния размер на месечно възнаграждение на всеки от членовете на съвета на директорите, а именно – две средни брутни заплати за постоянния състав на дружеството; При постигане на положителен финансов резултат след облагане да се изплати допълнително до 1% от положителния финансов резултат след облагане – общо за всички членове.

б) така определените възнаграждения да се дължат на членовете на Съвета на директорите до изтичане на техния мандат – 2013 година

в) да бъде определена гаранция за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на тримесечното първоначално брутно възнаграждение на всеки един от тях.

г) съгласно протоколно решение от Общото събрание на акционерите - 2/29.09.1998г на членовете на Съвета на директорите да се изплати допълнително възнаграждение в размер на 1% от печалбата на дружеството след облагане за 2008 година.

Внесъл предложението:
Красимир Станев
Изп. директор на „Албена“ АД

