

До
Комисия по финансов надзор
Управление „Надзор на инвестиционната дейност”
С
Копие „Българска фондова борса” АД
Копие „Централен депозитар” АД

ЗАЯВЛЕНИЕ

От

Петко Герджиков - Директор „Връзки с инвеститори”
на „Албена” АД, със седалище и адрес на управление: к.к.
Албена, Административна сграда, с ЕИК 834025872

Уважаеми Дами и Господа,

На 24.06.2012 г. се проведе годишното редовно Общо събрание на акционерите на „Албена” АД, в к.к. Албена, зала „Гранд Хол”, хотел „Фламинго Гранд”.

На събранието бяха обсъдени и взети следните решения:

1. Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.
2. Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.
3. Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2011 г.
4. Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2011 г.
5. По предложение на акционера „Албена Холдинг” АД, ОСА ПРИЕМА от печалбата на дружеството, реализирана през 2011 година, в общ размер на 8 614 986.56 лева, да се разпредели дивидент в размер на 0.25 лева на акция. Съобразявайки се с неблагоприятната икономическа ситуация и стагнацията на пазара, на членовете на Съвета на директорите да не се изплаща допълнително възнаграждение в размер на 1 % от печалбата на дружеството след облагане – общо за всички членове. Останалата част от печалбата на дружеството да се отнесе в допълнителни резерви на «Албена» АД.
6. Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД от отговорност за вреди, причинени на дружеството от дейността им през 2011 година.
7. Общото събрание на акционерите ИЗБИРА “ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ” ООД, БУЛСТАТ 124093494, представлявано от Виолета Кажелянска-управител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

На основание чл.117, ал.1 от ЗППЦК с настоящото, Ви представяме протокол от редовното общо събрание на акционерите на „Албена” АД, провело се на 24.06.2014 г., а също и списък на присъствалите на събранието акционери /регистрационен лист/.

На основание чл.115в, ал. 2 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че РОСА на „Албена” АД прие решение за разпределение на брутен дивидент в размер на 1 036 282 лв. от нетната печалба на Дружеството за 2011 г., /с приспадане на 128 000 броя изкупени собствени акции/, т.е. по **0.25 лева брутен дивидент на акция**.

В съответствие с разпоредбата на чл.115 „в”, ал. 5 от ЗППЦК, изплащането на дивидента ще се започне в тримесечен срок от провеждане на Общото събрание по реда на Наредба № 8 на Централен депозитар.

Ръководството на „Албена” АД ще вземе решение от коя банка да бъдат изплащани дивидентите за 2011 г. в зависимост от офертите, които бъдат събрани. За началната дата на изплащане на дивидентите, както и от коя банка, акционерите, КФН, БФБ и Централен депозитар ще бъдат своевременно уведомени.

С оглед разпоредбата на чл. 116, ал. 1 и следващите от ЗППЦК ви представяме копие на пълномощни за предствляване на акционер в редовното общо събрание на акционерите на „Албена” АД, а също и списък на присъствалите на събранието акционери.

За „Албена” АД:

/Петко Герджиков – ДВИ/

