

ПРОТОКОЛ № 19 / 21.09 2011 г.
ОТ СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ
НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

Днес, 21.09 2011 г. на основание чл.238 ал.3 от Търговския закон, се проведе съвместно заседание на Управителния и Надзорния съвет на "Албена инвест - холдинг" АД.

На заседанието присъстваха следните членове на УС:

- | | |
|--|--|
| 1. Ивелина Грозева - председател на УС | 1. Красимир Станев - Председател на НС |
| 2. Иванка Данчева – член на УС | 2. Маргита Тодорова- член на НС |
| 3. Светлана Димова – член на УС | 3. Бранимир Ханджиев – член на НС |

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на "Албена инвест – холдинг" АД.
2. Приемане на материалите и проект за решения по дневния ред на общото събрание на акционерите на "Албена инвест – холдинг" АД.

По т. 1 от дневния ред докладва Иванка Данчева

Управителният съвет на "Албена инвест-холдинг" АД, ЕИК 124044376, със седалище и адрес на управление: к.к. Албена, Централно управление, офис 219, на основание чл.223 ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 06.11.2011 г. от 11,30 ч. в к.к. Албена, зала „Гранд Хол”, Хотел „Фламинго Гранд”, при следния дневен ред:

Овластяване на Управителния съвет на "Албена инвест-холдинг" АД и Изпълнителния директор на дружеството за извършване на сделка по чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК;

Проект за решение: Дава съгласие и овластява Управителния съвет на "Албена инвест-холдинг" АД и Изпълнителния директор да предприемат действия и сключат сделки съгласно чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния орган на дружеството по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва:

- Сключване на Договор за заем между „Албена Инвест Холдинг” АД (заемодател) и „Албена” АД (заемател), при следните задължителни условия:

1. Вид: Дългосрочен заем с цел инвестиции и покриване на текущи разходи за подобряване и реновиране на материалната база;
2. Размер: 2 600 000 (два милиона шестстотин хиляди) евро;
3. Срок за погасяване 5 години;
4. Годишна лихва 4.5%;
5. Гратисен период една година;

6. Обезпечение първи по ред залог върху вземане на „Албена“ АД, произтичащо от сключени договори за предоставяне на хотелиерски услуги между „Албена“ АД и туроператори за 2012 г., като ежегодно следва да се учредява адекватно по размер вземане за целия период на заема;

7. Начин на усвояване – до 30.06.2012 г.

- Сключване на договор за новация между „Албена Инвест Холдинг“ АД (заемодател) и „Албена“ АД (заемател), при следните задължителни условия:

- цел обединяване на вече предоставени заеми с главница към датата на подписване на договора от 3 286 602 евро със заемодател „Албена Инвест Холдинг“ АД и със заемател „Албена“ АД;

- Годишна лихва 1-месечен EURIBOR, определен към 30-то число на месеца, плюс надбавка от 2.00 %;

- Погасителен план: 2012 г. – гратисен период, 2013 г. – 884 хил. евро., 2014 г. – 884 хил. евро., 2015 г. – 834 хил. евро., 2016 г. – 684 602 евро.

- Обезпечение втори по ред залог върху вземане на „Албена“ АД, произтичащо от сключени договори за предоставяне на хотелиерски услуги между „Албена“ АД и туроператори за 2012 г., като ежегодно следва да се учредява адекватно по размер вземане за целия период на заема.

Общото събрание на акционерите овластява Управителния Съвет и Изпълнителния директор по своя преценка да договарят условия по сделката, за които Общото събрание не се е произнесло, без да е необходимо потвърждаване на техните действия.

Поканват се всички акционери да вземат участие в свиканото извънредно общо събрание лично или чрез писмено упълномощен представител (в съответствие със ЗППЦК). Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК право на глас в Общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 24.10.2011 г. - 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния . Общият брой на акциите, издадени от дружеството е 5 500 000 /пет милиона и петстотин хиляди/ броя обикновени безналични акции, всяка от тях с номинална стойност 1 /един/ лв. Всяка от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в Общото събрание на акционерите. Общия брой гласове в Общото събрание е 5 500 000 /пет милиона и петстотин хиляди/. **При вземането на решение по т. 1 от дневния ред заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас.** Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред до приключване на разискванията по съответната точка. Те могат да поставят въпроси, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството по време на самото Общо събрание, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционери, които заедно или поотделно повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание. Това свое право могат да упражнят по реда на чл. 223а от ТЗ като не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. В случаите по чл. 223а от Търговския закон 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 и на Комисията за финансов надзор. Уставът на дружеството не допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Регистрацията на акционерите се извършва в деня на събранието от 10.30 до 11.25 часа, на мястото, където ще бъде проведено. Акционерите юридически лица се представляват от законните си

представители, които се легитимират с представянето на оригинал на удостоверение за актуална съдебна регистрация, респ. оригинал на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър на юридическото лице или друг равностояен документ за чуждестранни акционери-юридически лица и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание 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 и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, 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 инвест холдинг“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@aih.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 уникален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и е получено на електронната поща на дружеството office@aih.bg не по-късно от 17.30 часа на работния ден предхождащ деня на събранието. Когато упълномощител е законния представител на юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР в пълномощното следва да бъде посочен ЕИК, а за тези които не са пререгистрирани е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 /един/ месец считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите. Писмените материали по дневния ред и проектът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание са на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ в офиса на „Албена инвест холдинг“ АД на адрес: к.к. „Албена“, Централно управление, офис 219, а също и на адрес: гр. София, ул. „Св. Иван Рилски“ № 33 - 35, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа, както и на интернет страницата на дружеството www.aih.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание. Материалите могат да бъдат получени на ръка или да бъдат изтеглени от интернет страницата на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 20.11.2011 г. От 11.30 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон. „Албена инвест холдинг“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен, подадени не по – късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на новото заседание.

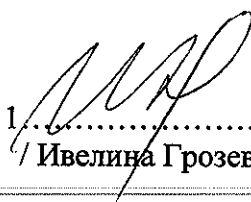
По т. 2 от дневния ред докладва Иванка Данчева
РЕШЕНИЕ:

Приема материалите по точките от дневния ред на Общото събрание: Мотивиран доклад за отпускания кредит по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Управителния Съвет на „Албена Инвест Холдинг“ АД за целесъобразността и условията за извършване на предлаганите сделки по реда на чл. 114, ал.1, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни

книжа /ЗППЦК/, а именно — сделки, в полза на заинтересувано лице на обща стойност над 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран счетоводен баланс на дружеството по смисъла на чл.114, ал.1, т.1, б. "б" от ЗППЦК.; както и правилата за гласуване на общото събрание на акционерите на „Албена инвест холдинг“ АД чрез пълномощник.


Възлага на Изпълнителния директор на дружеството – лично или чрез изрично упълномощен от тях адвокат да обявят поканата по т. 1. в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

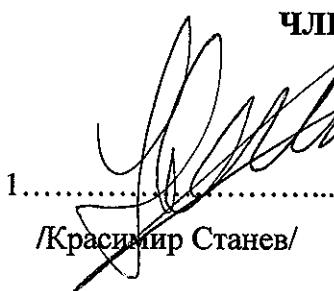
1. 
/Ивелина Грозева/

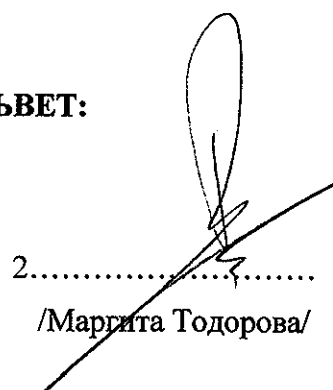
2. 
/Иванка Данчева /

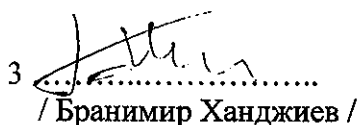
3. 
/Светлана Димова /

Директор за връзки с инвеститорите: 
/Мартин Парашкевов/

ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ:

1. 
/Красимир Станев/

2. 
/Маргита Годорова/

3. 
/Бранимир Ханджиев /