

## ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД –  
К.К. АЛБЕНА, ЕИК 124044376, ПРОВЕДЕНО НА 23.06.2013 Г.

Днес, 23.06.2013 г. в седалището на дружеството в к.к. „Албена“, зала „Гранд хол“, хотел „Фламинго гранд“ се състоя редовно Общо събрание на акционерите на "Албена инвест-холдинг" АД. В 10,10 часа Иванка Данчева - председател на Управителния съвет на дружеството откри събранието. Тя обяви, че до момента са регистрирани акционери, притежаващи 3 213 434 акции или 58,43% от капитала на "Албена инвест-холдинг" АД и Общото събрание може да започне своята работа.

Иванка Данчева посочи, че в съответствие с изискванията на Търговския закон, Общото събрание е свикано с покана, обявена в Търговския регистър на 22.05.2013 г., съдържаща дневния ред и вида на събранието, мястото, датата и часа, както и другите изисквания във връзка с провеждането му, предвидени с чл. 223, ал.4 от Търговския закон. От датата на обявяване на поканата за Общото събрание до датата на провеждане на събранието са изминали повече от 30 дни, съгласно изискването на чл. 223, ал.5 от ТЗ. Спазени са изискванията на чл. 115 от ЗППЦК - дневният ред е оповестен при условията и по реда на чл. 100, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. В законния срок „Централен депозитар" АД е издал книга на акционерите на дружеството и притежаваните от тях акции от капитала на „Албена инвест-холдинг" АД. Материалите по дневния ред на събранието са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл. 224 от ТЗ.

При спазване изискванията на чл. 225 и чл. 226 от ТЗ е извършена регистрация на акционерите и техните пълномощници, от която е видно, че на Общото събрание към момента на неговото откриване е представен 58,43% на сто от капитала на Дружеството.

Иванка Данчева уведоми присъстващите акционери в съответствие с изискванията на чл.116, ал.7 от ЗППЦК, че не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

С оглед на горното и при условията на чл. 227 от ТЗ събранието е редовно и може да взема валидни решения. Предложението за започване на събранието бе подложено на гласуване

Резултати от гласуването:

„За“ 3 213 434 акции или 100% от представения на събранието капитал.

Иванка Данчева обяви, че на събранието присъстват следните членове на Надзорния съвет: Красимир Станев – Председател на НС; Маргита Тодорова – Член на НС и Бранимир Ханджиев – член на НС, както и следните членове на Управителния съвет: Ивелина Грозева, Иванка Данчева и Светлана Димова; Директора за връзки с инвеститорите - Мартин Парашкевов.

На събранието присъства и адв. Васил Методиев Вардев от САК .

Иванка Данчева подложи на гласуване присъствието на неакционери на Общото събрание, което беше прието с единодушие от присъстващите акционери.

С цел деловото протичане на събранието и с оглед спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, г-жа Иванка Данчева предложи да бъдат избрани Председател, секретар и преброител на редовното общо събрание.

За председател на Общото събрание единодушно беше избран Васил Вардев, а за секретар и преброител - Мартин Парашкевов.

Председателят на събранието оповести, че не са представени 100 % от акциите с право на глас в Общото събрание, поради което и на основание чл. 231 от ТЗ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл.223а от ТЗ. По-нататък Председателят на ОС

посочи, че съгласно поканата, вписана в Търговският регистър събранието на акционерите на "Албена инвест - холдинг" АД следва да протече при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2012 г., приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2012 г., приемане на одитирания годишен, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г.
3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.;
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 г.;
5. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2012 г.;
7. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест-холдинг“ АД за 2012 г.
8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;
9. Определяне на Управителния съвет да изпълнява функциите на Одитен комитет за нов петгодишен мандат;
10. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Албена инвест-холдинг" АД.

Така предложения дневен ред беше приет с единодушие от присъстващите акционери. Акционерът „Албена Холдинг“ АД направи предложение, материалите по дневния ред да не се четат. Съображението за това предложение е, че предварително всички материали са били на разположение на акционерите, публикувани са и в интернет страницата на дружеството и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях. Други предложения не постъпиха, не бяха изразени мнения и съображения.

Предложението бе подложено на гласуване и бе прието с пълно болшинство от представения на събранието капитал - 3 213 434 бр. акции „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“.

След гласуването Общото събрание продължи своята работа по дневния ред.

### **ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Поради липса на желаещи да вземат отношение разисквания не бяха проведени.

Председателят на събранието предложи да се гласува приемане на доклада за дейността на дружеството през 2012 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

След проведеното гласуване Общото събрание с 3 213 434 гласа "за", 0 гласа „въздали се“ и 0 гласа "против" прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрява доклада на УС за дейността на дружеството през 2012 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

### **ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Поради липса на желаещи да вземат отношение разисквания не бяха проведени. Председателят на събранието предложи да се гласува приемане на консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2012 г., одитирания годишен, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г. След проведеното гласуване Общото събрание с 3 213 434 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрява годишния, консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2012 г., одитирания годишен, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г.

### **ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Мартин Парашкевов запозна акционерите с отчета на Директора за връзки с инвеститорите.

Разисквания не бяха проведени и поради липса на други предложения, Общото събрание с 3 213 434 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание одобрява отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

### **ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на Общото събрание прочете предложението на Управителния съвет нетната печалба на дружеството за 2012 г. в размер на **1 474 833.64 лева** /един милион четиристотин седемдесет и четири хиляди осемстотин тридесет и три лева и шестдесет и четири стотинки/ да бъде разпределена както следва: **1 375 000 лева** /един милион триста седемдесет и пет хиляди лева/ или по **0.25 лева** на акция да се изплати като дивидент на акционерите, оставащата сума от печалбата в размер на **99 833,64 лева** /деветдесет и девет хиляди осемстотин тридесет и три лева и шестдесет и четири стотинки/ да се отнесе като **“неразпределена печалба”**.

Други предложения не бяха направени. Общото събрание с 3 213 434 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Нетната печалба на дружеството за 2012 г. в размер на **1 474 833.64 лева** /един милион четиристотин седемдесет и четири хиляди осемстотин тридесет и три лева и шестдесет и четири стотинки/ да бъде разпределена както следва: **1 375 000 лева** /един милион триста седемдесет и пет хиляди лева/ или по **0.25 лева** на акция да се изплати като дивидент на акционерите, оставащата сума от печалбата в размер на **99 833,64 лева** /деветдесет и девет хиляди осемстотин тридесет и три лева и шестдесет и четири стотинки/ да се отнесе като **“неразпределена печалба”**.

В съответствие с разпоредбата на чл.115 "в", ал.5 от ЗППЦК, изплащането на дивидента ще се извърши в тримесечен срок от провеждане на Общото събрание по реда

на Наредба № 8 на Централен депозитар за ценните книжа.

### **ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Управителния съвет за определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството в размер на 33 276 лева – по 11 092 лева за всеки член. Други предложения не бяха направени. Общото събрание с 3 213 434 гласа "за", 0 гласа „въздаржали се“ и 0 гласа "против" прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Определя допълнително възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г. в размер общо на 33 276 лева – по 11 092 лева за всеки член.

### **ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Управителния съвет за освобождаване на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД от отговорност за дейността им през 2012 година. Поради липса на други предложения и желаещи да вземат отношение разисквания не бяха проведени и Общото събрание с 3 213 434 гласа "за", 0 гласа „въздаржали се“ и 0 гласа "против" прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Освобождава членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Албена инвест – холдинг" " АД от отговорност за дейността им през 2012 година.

### **ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Разисквания не бяха проведени и поради липса на други предложения, Общото събрание с 3 213 434 гласа "за", 0 гласа „въздаржали се“ и 0 гласа "против" прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Приема отчета за дейността на Одитния комитет на "Албена инвест-холдинг" АД за 2012 г.;

### **ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Управителния съвет, изпълняващ и функциите на Одитен комитет, за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2013 г. да бъде избрано специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД, ЕИК 121871342, вписано под № 017 чрез управителя Златка Колева да извърши одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година.

Поради липсата на други предложения, Общото събрание с 3 213 434 гласа "за", 0 гласа „въздржали се“ и 0 гласа "против" прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

Избира специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД, ЕИК 121871342, вписано под № 017 чрез управителя Златка Колева да извърши одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година и оправомощава представляващия дружеството да сключи договор за извършване на независимия финансов одит.

**ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Разисквания не бяха проведени и поради липса на други предложения Общото събрание с 3 213 434 "за", 0 „въздържал се“ и 0 гласа "против" прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

Функциите на одитен комитет на „Албена инвест-холдинг“ АД да се изпълняват от Управителния съвет на дружеството, на основание чл. 40 ж, ал. 1 от ЗНФО. Определя нов петгодишен мандат на Одитния комитет за дейността му.

**ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Разисквания не бяха проведени и поради липса на други предложения Общото събрание с 3 213 434 "за", 0 „въздържал се“ и 0 гласа "против" прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

Приема политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД.

Поради изчерпване на дневния ред председателят на събранието предложи то да бъде закрито. Предложението бе прието с единодушие от акционерите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....

/Васил Вардев/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ: .....

/Мартин Парашкевов/

