

**ДО
УПРАВИТЕЛНИЯ И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ
НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Иванка Данчева
Изпълнителен директор на „Албена инвест-холдинг“ АД

Относно: Предложение до Общото събрание на акционерите за определяне на променливо възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2015 г.

През 2015 г. "Албена инвест-холдинг" АД е постигнало положителен финансов резултат в размер **1 772 701.23 лева** /един милион седемстотин седемдесет и две хиляди седемстотин и един лев и двадесет и три стотинки/. Той се дължи на усилията и правилната икономическа политика на всички членове на ръководството. Това обстоятелство дава възможност Общото събрание на акционерите да вземе решение за определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Надзорния съвет.

На основание чл. 116 В, ал. 1 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите задължително определя размера на допълнителните възнаграждения, както и срокът, за който са дължими. В приетата Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет, приета от Общото събрание на акционерите, е предвидено, че Надзорният съвет може да получава променливо възнаграждение в размер до 10% от нетната печалба на дружеството за съответната година.

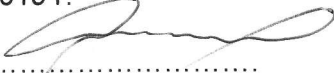
Считам за целесъобразно на редовното Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 03.06.2016 г. да се предложи приемане на решение, с което на членовете на Надзорния съвет да се изплати променливо възнаграждение за 2015 г. в размер на 3.5% от положителния нетен финансов резултат на дружеството за 2015 г. Променливото възнаграждение да бъде изплатено както следва: 60% през 2016 г.; 14% през 2017 г.; 13 % през 2018 г.; 13% през 2019 г.

Във връзка с гореизложеното предлагам Управителният съвет да вземе, а Надзорният съвет да одобри следното

РЕШЕНИЕ:

Да се предложи на Общото събрание на акционерите на "Албена инвест-холдинг" АД да приеме решение, с което на членовете на Надзорния съвет да бъде определено променливо възнаграждение за 2015 г. в размер на 3.5% от положителния нетен финансов резултат на дружеството за 2015 г. Променливото възнаграждение да бъде изплатено както следва: 60% през 2016 г.; 14% през 2017 г.; 13 % през 2018 г.; 13% през 2019 г.

Изп.директор на „Албена инвест-холдинг“ АД


/Иванка Данчева/