

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД,
К.К. АЛБЕНА, ПРОВЕДЕНО НА 06.11.2011 година, В К.К. АЛБЕНА, зала "Гранд Хол",
хотел „Фламинго Гранд“

Днес, 06.11.2011 година в к.к. Албена, зала „Гранд Хол“, хотел „Фламинго Гранд“ се проведе Извънредното Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД. В часа обявен на събранието – 10.00 часа, Изпълнителният директор на дружеството г-н Красимир Станев откри събранието.

Докладва пред присъстващите акционери, че Извънредното общо събрание на „Албена“ АД е свикано по реда, предвиден в чл. 223 от ТЗ, чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството.

От съставения на основание чл. 225 от ТЗ списък на присъстващите акционери се констатира, че за събранието са се регистрирали акционери, притежаващи 3 710 188 броя акции с право на глас, представляващи 89.51 % от капитала на дружеството.

Обяви пред Общото събрание на акционерите, че капиталът на дружеството е разпределен в 4 273 126 поименни безналични акции с право на глас, като посочи че на настоящото заседание при разглеждане на въпросите по кворума и процедурните решения се вземат предвид всички акции, представени на заседанието с изключение на 128 000 броя акции, които са обратно изкупени от „Албена“ АД.

Обяви, че на основание чл. 114а, ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа в настоящото заседание по въпросите от дневния ред правото си на глас могат да упражняват всички акционери, с изключение на:

„Албена Инвест Холдин“ АД като заинтересувано лице спрямо „Албена“ АД за притежаваните от него 879 131 броя акции;

„Албена Холдинг“ АД като заинтересувано лице спрямо „Албена“ АД за притежаваните от него 2 304 884 броя акции;

Маргита Петрова Тодорова като заинтересувано лице спрямо „Албена“ АД за притежаваните от нея 4 152 броя акции.

По кворума констатира:

От общия брой акции 4 145 126 на събранието са представени повече от 50 % + 1 от акциите с право на глас, поради което заседанието е редовно, може да започне в обявения за това ден и час, и не е необходимо прилагане на разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон.

С оглед горното обяви заседанието за открито, прекрати регистрацията на акционерите и заяви, че заседанието може да бъде проведено, като приема валидни решения съобразно Търговския закон, Устава на дружеството и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Присъстващите акционери бяха уведомени в съответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, че на събранието присъстват 3 /трима/ акционера, предствлявани чрез пълномощници - а именно: ДПФ „Доверение“, ППФ „Доверение“ и УПФ „Доверие“, чиито пълномощни са редовно оформени – конкретни са за настоящото общо събрание, нотариално заверени, изрични и имат минималното съдържание съгласно чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, като към часа на провеждане на събранието няма данни същите да са оттеглени.



С цел спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, г-н Станев предложи да бъде избран ПРЕДСЕДАТЕЛ на Извънредното общото събрание.

Г-н Станев предложи г-жа Светлана Димова за председател на Общото събрание. Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така предложената кандидатура за председател, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 3 710 188

- гласували „За” – с 3 710 188 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Г-н Станев покани г-жа Димова да заеме мястото на Председател на Общото събрание на акционерите. След кратки встъпителни думи Председателят премина към деловата част на събранието.

С цел деловото протичане на събранието, г-жа Димова предложи да бъдат конституирани следните работни органи на Общото събрание: Секретар - Протоколчик и Комисия по регистрация и преброяването на гласовете на акционерите.

Председателят предложи за СЕКРЕТАР - ПРОТОКОЛЧИК на ИОСА на дружеството да бъде избрана – Мариана Петкова, а КОМИСИЯТА ПО РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕБРОЯВАНЕТО на гласовете да бъде в следния състав :

Председател – Асен Георгиев

Член – Делян Димитров

Член – Здравка Иванова

Член – Димитрина Андонова

Член – Петко Герджиков

Не постъпиха други предложения или възражения по така направените кандидатури. Председателят предложи така посочените органи на ОС и кандидатурите по тях да бъдат гласувани “en bloc”. Пристъпи се към гласуване предложението за определяне на начин на гласуване на горепосочените кандидатури, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 3 710 188

- гласували „За” – с 3 710 188 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Пристъпи се към гласуване предложението за избор на работните органи на събранието и техните членове, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 3 710 188

- гласували „За” – с 3 710 188 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Предложения за формиране на други допълнителни органи на събранието не бяха направени.

Председателят покани избраните лица да заемат определените им места и да започнат работа по провеждане на Общото събрание.

Председателят на ОС докладва пред Общото събрание на акционерите, че същото е свикано съгласно изискванията на ЗППЦК чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 29.09.2011 година, под № 20110929105445. На основание чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК поканата, заедно с материалите за събранието, са обявени на обществеността чрез публикации в сайта на Комисията за финансов надзор, БФБ-София и две интермедии – INVESTOR.BG и X3NEWS.BG. Поканата съдържа дневния ред, вида на събранието, мястото, дата и часа, както и всички други изисквания във връзка с провеждането на заседанието, предвидени в чл. 223, ал.4 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите са публикувани на интернет страницата на дружеството – www.albena.bg. От датата на обявяване на поканата в посочения по-горе ред са изминали повече от предвидените в закона 30 дни. Материалите по дневния ред на събранието са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл. 224 от ТЗ. В законоустановения 14-дневен срок преди провеждане на настоящото заседание – 21.10.2011 година, „Централен депозитар” АД е издал книгата на акционерите на „Албена” АД, за лицата които имат право да вземат участие и гласуват с притежаваните от тях акции на днешното заседание.

Обърна внимание на акционерите, че протоколираните на заседанието решения съгласно изискванията на чл. 117 от ЗППЦК в срок от три работни дни от провеждането на събранието ще бъдат изпратени на Комисията за финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството за срок, не по-кратък от една година.

Обявявано бе на присъстващите акционери и техните пълномощници, че на заседанието присъстват членовете на борда на директорите на дружеството – г-н Красимир Станев – изп. директор, г-жа Ивелина Грозева – председател на СД, г-жа Маргита Годорова, г-н Иван Калинков – членове на СД, и че г-н Радосвет Радев и г-н Жельо Стайков поради ангажираност поднасят своите извинения, че не могат да вземат участие в събранието.

Председателят предложи на вниманието на Общото събрание на акционерите да приеме регламент за изискванията за регистрация на участниците, за провеждането на заседанието и за гласуването на присъстващите акционери, като изцяло прочете текста.

РЕГЛАМЕНТ:

1. Регистрацията на участниците /акционерите или пълномощниците/ започва същия ден в 9.00 часа. За участие в събранието акционерите се легитимират : физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. След проверка и потвърждаване на данните от регистрационното бюро, участникът получава картонче по образец с броя на акциите, които представлява и с което ще гласува. Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 24, ал. 2 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 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 на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени 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 верни се приемат данните в превода на български език.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Албена“ АД.

Заинтересувани лица по сделката, които нямат право да упражнят правото си на глас по точките от дневния ред, са:

- „Албена Инвест Холдинг“ АД се явява заинтересувано лице спрямо „Албена“ АД по смисъла на чл.114, ал.5, хипотеза 4 /контрол/, т.1 във връзка с т.13, буква „в“ на параграф 1 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

- „Албена“ АД се явява заинтересувано лице спрямо „Албена Инвест Холдинг“ АД по смисъла на чл.114, ал.5, хипотеза 4 /контрол/, т.1 във връзка с т.13, буква „в“ на параграф 1 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

- „Албена Холдинг“ АД се явява заинтересувано лице спрямо „Албена“ АД и „Албена Инвест Холдинг“ АД по смисъла на чл.114, ал.5, хипотеза 3 /пряко притежава повече от 25% от гласовете в общите събрания на дружествата/, т.2 от ЗППЦК.

- членовете на СД на „Албена“ АД и членовете на Управителния и Надзорния съвет на „Албена Инвест Холдинг“ АД – Красимир Веселинов Станев, Ивелина Ненкова Грозева, Маргита Петрова Тодорова се явяват заинтересувани лица спрямо „Албена“ АД и „Албена Инвест Холдинг“ АД по смисъла на чл.114, ал.5, хипотеза 1, т.3 от ЗППЦК, тъй като са членове на управителния орган на „Албена Холдинг“ АД /също заинтересувано лице/.

2. При липса на кворум /50% + 1 от капитала/ на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 20.11.2011 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, така както е обявено в Търговския регистър.

3. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството – к.к. Албена, Централно управление.

4. Да се допуснат на събранието лица, които не са акционери в дружеството.

5. Времетраене:

на едно изказване: до 3 минути,

на изказвания по отделна точка от дневния ред: до 45 мин.

6. Гласуване:

Гласуването се извършва с вдигане на картон за гласуване. Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани.

Режим на гласуване:

по точки първа и втора от дневния ред – явно, с обикновено мнозинство от представения на събранието капитал от акционерите, които имат право да гласуват.

по точка трета от дневния ред – явно, с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представения на събранието капитал от акционерите, които имат право да гласуват.

Когато водещият събранието обяви режим на гласуване, се прекратяват всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред.

7. Ако на някой от участниците се наложи предварително да напусне събранието, е необходимо той да се запише в специално направените за целта списъци.

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение се пристъпи към гласуване текста за РЕГЛАМЕНТ на Общото събрание, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 3 710 188

- гласували „За” – с 3 710 188 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

На вниманието на присъстващите акционери бе предложено за гласуване и точките от дневния ред, по който ще се проведе заседанието, като Председателят разясни, че в срока по чл. 223а от ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на днешното заседание, както и че не са налице условията по чл. 231 от ТЗ за разглеждане на други въпроси, извън предварително обявените с поканата /тъй като на днешното заседание не присъстват и не са представени акционери, притежаващи 100% от акциите на дружеството с право на глас/.

Предложено за гласуване бе следното Проектно-решение:

„Заседанието на извънредното Общо събрание на „Албена” АД да се проведе съгласно предварително оповестения дневен ред, както следва:

1. Разглеждане и приемане на мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1, т.2 и т.1 от ЗППЦК;
2. Овластяване на Съвета на Директорите и Изпълнителния директор на дружеството за извършване на сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК;
3. Овластяване на Съвета на Директорите и Изпълнителния директор на дружеството за извършване на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК;
4. Разни.

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване точките от дневния ред, което приключи със следните резултати.

Общ брой действително подадени гласове – 3 710 188

- гласували „За” – с 3 710 188 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преди пристъпване към разглеждане на точките по дневния ред по същество Председателят предложи Общото събрание на акционерите да гласува едно последно процедурно решение относно подробното изложение и четене пред събранието на предварително изготвените материали към дневния ред, като предложи същите да не се четат, предвид факта, че са били разгласени на обществеността и в интернет страницата на

дружеството, в това число са били на разположение на акционерите за запознаване съгласно изискванията на ЗППЦК, ТЗ и Устава на „Албена“ АД.

С оглед горното предложи Общото събрание на акционерите да гласува следното решение „Материалите от точките по дневния ред, а именно: Мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1, т.2 и т.1 от ЗППЦК - ДА НЕ СЕ ЧЕТЕ.”

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 3 710 188

- гласували „За” – с 3 710 188 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПРИСТЪПИ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ПО СЪЩЕСТВО.

ПО ТОЧКА 1 от дневния ред – Разглеждане и приемане на мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1, т.2 и т.1 от ЗППЦК.

Председателят на Общото събрание накратко представи пред събранието Мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1, т.2 и т.1 от ЗППЦК. Даде думата за изказвания и предложения по точка 1 от дневния ред. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на СД със следния текст:

„Общото събрание на акционерите приема мотивирания доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на „Албена” АД за целесъобразността и условията за извършване на предлаганите сделки по реда на чл.114, ал.1, т.2 и т.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, а именно — сделки, в резултат на които за дружеството възниква задължение към едно лице и 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 и обезпечаване на същите.»

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 522 021

- гласували „За” – с 522 021 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал на събранието с право на глас съгласно чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 1 :

Общото събрание на акционерите приема мотивирания доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на „Албена“ АД за целесъобразността и условията за извършване на предлаганите сделки по реда на чл.114, ал.1, т.2 и т.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, а именно — сделки, в резултат на които за дружеството възниква задължение към едно лице и 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 и обезпечаване на същите.

Поради изчерпване на точка 1 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 2 от дневния ред.

ПО ТОЧКА 2 от дневния ред – Овластяване на Съвета на Директорите и Изпълнителния директор на дружеството за извършване на сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Председателят на Общото събрание обясни на събранието, че съгласно изложеното в доклада, Съветът на директорите на „Албена“ АД предлага ОСА да гласува следното проекто-решение по точка втора от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите ОДОБРЯВА и ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите и Изпълнителния директор на „Албена“ АД да предприемат действия и сключат сделки в резултат на които за дружеството възникват задължения по чл.114, ал.1, т.2 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, на равни вноски за всяка година;

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%;

- Погасителен план: 2012 г. – гратисен период, 2013 г. – 884 000 евро., 2014 г. – 884 000 евро, 2015 г. – 834 000 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 Съвета на директорите 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.»

Даде думата за изказвания и предложения по точка 2 от дневния ред. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване прочетеното проекто-предложение за решение на СД.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 522 021

- гласували „За” – с 522 021 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал на събранието с право на глас съгласно чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 2 :

Общото събрание на акционерите **ОДОБРЯВА** и **ОВЛАСТЯВА** Съвета на директорите и Изпълнителния директор на „Албена” АД да предприемат действия и сключат сделки в резултат на които за дружеството възникват задължения по чл.114, ал.1, т.2 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, на равни вноски за всяка година;

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%;

- Погасителен план: 2012 г. – гратисен период, 2013 г. – 884 000 евро., 2014 г. – 884 000 евро, 2015 г. – 834 000 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 Съвета на директорите 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.

Поради изчерпване на точка 2 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 3 от дневния ред.

ПО ТОЧКА 3 от дневния ред – Овластяване на Съвета на Директорите и Изпълнителния директор на дружеството за извършване на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Председателят на Общото събрание обясни на събранието, че съгласно изложеното в доклада, Съветът на директорите на „Албена“ АД предлага ОСА да гласува следното проекто-решение по точка трета от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите ОДОБРЯВА и ОВЛАСТЯВА Съветът на директорите и Изпълнителният директор на „Албена“ АД да предприемат действия и сключат сделки по чл.114, ал.1, т.1 и следващите от ЗППЦК, изразяващи се в учредяване на обезпечения от страна на „Албена“ АД в полза на „Албена Инвест Холдинг“ АД, във връзка с договори за заем между „Албена Инвест Холдинг“ АД (заемодател) и „Албена“ АД (заемател), а именно:

- залог върху вземане на „Албена“ АД, произтичащо от сключени договори за предоставяне на хотелиерски услуги между „Албена“ АД и туроператори за 2012 г., при следните задължителни условия:

- Настоящи и бъдещи парични вземания по сключени и бъдещи договори, между „Албена“ АД и туроператори;
- Стойността на заложеното вземане през целия срок на договора за заем ще е в размер на общата сума по договорите за заем плюс дължимите лихви за една година;
- Един месец преди изтичане на срока на договорите за залог, „Албена“ АД е длъжно да прави в ЦРОЗ ново вписване на залог с оглед поддържане на размера на обезпечението;
- В случай, че заемателят не предостави исканото обезпечение, вземането става изискуемо. Във всеки един момент от действието си, договорите за заем следва да са обезпечени (главница плюс лихви за една година).

Общото събрание на акционерите овластява Съветът на директорите 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.»

Даде думата за изказвания и предложения по точка 3 от дневния ред. Такива не постъпиха. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на СД.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 522 021

- гласували „За“ – с 522 021 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал на събранието с право на глас съгласно чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 3 :

Общото събрание на акционерите **ОДОБРЯВА** и **ОВЛАСТЯВА** Съветът на директорите и Изпълнителният директор на „Албена” АД да предприемат действия и сключат сделки по чл.114, ал.1, т.1 и следващите от ЗППЦК, изразяващи се в учредяване на обезпечения от страна на „Албена” АД в полза на „Албена Инвест Холдинг” АД, във връзка с договори за заем между „Албена Инвест Холдинг” АД (заемодател) и „Албена” АД (заемател), а именно:

- залог върху вземане на „Албена” АД, произтичащо от сключени договори за предоставяне на хотелиерски услуги между „Албена” АД и туроператори за 2012 г., при следните задължителни условия:

- Настоящи и бъдещи парични вземания по сключени и бъдещи договори, между „Албена” АД и туроператори;
- Стойността на заложеното вземане през целия срок на договора за заем ще е в размер на общата сума по договорите за заем плюс дължимите лихви за една година;
- Един месец преди изтичане на срока на договорите за залог, „Албена” АД е длъжно да прави в ЦРОЗ ново вписване на залог с оглед поддържане на размера на обезпечението;
- В случай, че заемателят не предостави исканото обезпечение, вземането става изискуемо. Във всеки един момент от действието си, договорите за заем следва да са обезпечени (главница плюс лихви за една година).

Общото събрание на акционерите овластява Съветът на директорите 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.

Поради изчерпване на точка 3 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 4 от дневния ред.

ПО ТОЧКА 4 от дневния ред – “РАЗНИ”

Председателят на ОС обяви дневния ред за изчерпан, такъв какъвто Общото събрание на акционерите гласува да се разгледа на днешното заседание. Прикани присъстващите акционери да зададат въпроси или да вземат отношение във връзка с дейността на дружество. Обясни, че предварително няма постъпили по тази точка предложения за проекто решения и даде думата за изказвания. Такива не постъпиха. Предвид което процедурно подложи на гласуване решение за закриване и приключване на работата на заседанието на Общото събрание на акционерите. Обяви режим на гласуване, което показва.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 3 710 188

- гласували „За” – с 3 710 188 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Председателят на ОС обявява ИОСА на "АЛБЕНА" АД за закрито. Заседанието приключи в 10.40 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Светлана Димова/

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК:

/Мариана Петкова/

КОМИСИЯ ПО РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕБРОЯВАНЕТО:.....
/Асен Георгиев/.....
/Делян Димитров/.....
/Здравка Иванова/.....
/Димитрина Андонова/.....
/Петко Герджиков/