

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “АЛБЕНА” АД,
К.К. АЛБЕНА, ПРОВЕДЕНО НА 25.06.2017 година, В К.К. АЛБЕНА, общ.
Балчик, обл. Добрич, в сградата на КИЦ, зала КИЦ

Днес, 25.06.2017 година в к.к. Албена, в сградата на КИЦ, зала КИЦ се проведе Редовното Общо събрание на акционерите на „Албена” АД. В часа обявен на събранието – 11.00 часа, Изпълнителният директор на дружеството г-н Красимир Станев откри събранието.

Докладва се пред присъстващите акционери, че Редовното 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.

По кворума бе констатирано следното: От съставения на основание чл. 225 от ТЗ списък на присъстващите акционери се установи, че за участие в събранието са се регистрирали акционери, притежаващи 3 247 212 броя акции с право на глас, представляващи 76.72 % от капитала на дружеството.

Предвид факта, че капиталът на дружеството е разпределен в 4 273 126 поименни безналични акции с право на глас /от които 40 384 броя акции – собствени на дружеството, по които „Албена” АД няма право да упражнява право на глас/ и на събранието са представени акционери, притежаващи повече от половината от акциите с право на глас, заседанието бе обявено за редовно, като не е необходимо прилагане на разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ за отлагане на заседанието поради липса на кворум. Обявено бе също, че на заседанието не се предвижда решаване на въпроси, изискващи по-висок кворум, поради което събранието може да бъде проведено, като приема валидни решения съобразно Търговския закон и Устава на дружеството.

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

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 247 212 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1

РОСА избира за Председател на общото събрание г-жа Светлана Димова.

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.



Присъстващите акционери бяха уведомени в съответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че на събранието присъстват 12 /дванадесет/ акционера, предствлявани чрез пълномощници, чиито пълномощни са редовно оформени – конкретни са за настоящото общо събрание, изрични и имат минималното съдържание съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, като към часа на провеждане на събранието няма данни същите да са оттеглени.

Съобщено бе на акционерите, че на събранието присъстват лица, които не са акционери в дружеството, които са се подписали в специално направения за целта списък, неразделна част от протокола на събранието.

С цел деловото протичане на събранието и спазване на изискванията на ТЗ и Устава на дружеството г-жа Димова предложи да бъде избрана КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО на гласовете в следния състав :

Председател – Асен Георгиев
 Член – Здравка Иванова
 Член – Яна Миткова
 Член – Димитрина Андонова
 Член – Калоян Христов

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направените кандидатури, се пристъпи към гласуване на предложението да бъде избрана посочената по-горе комисия в изброения състав. Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 247 212 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2

РОСА избира КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО на гласовете в следния състав:

**Председател – Асен Георгиев
 Член – Здравка Иванова
 Член – Яна Миткова
 Член – Димитрина Андонова
 Член – Калоян Христов**

Предложи се да бъде конституиран още един работен орган на Общото събрание: Секретар-Протоколчик.

Председателят предложи за СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК на РОСА да бъде избран г-н Мартин Парашкевов.

Даде възможност за изказвания, предложения и възражения. Такива не постъпиха.

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 247 212 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

-гласували “Против” - няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 3

РОСА избира за СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК на РОСА: г-н Мартин Парашкевов

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

Председателят на събранието докладва пред акционерите, че съгласно изискванията на ЗППЦК Общото събрание е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 19.05.2017 година, под № 20170519162721. На основание чл. 100т 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 интернет медии – 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 предвидените в закона минимум 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 – 09.06.2017 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 днешното заседание 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.

Обяви на присъстващите акционери и техните пълномощници, че на днешното заседание присъстват членовете на борда на директорите на дружеството – г-н Красимир Станев – изп. директор, г-н Радосвет Радев – председател на СД, г-н Иван Калинков – зам.председател на СД и г-жа Маргита Тодорова. Г-жа Даниела Петкова не може да присъства предвид служебни ангажименти.

Предложи на вниманието на акционерите утвърждаване текста на РЕГЛАМЕНТА за изискванията за регистрация на участниците, за провеждането на

заседанието и за гласуването на присъстващите акционери, който е обявен в материалите на събранието.

Предостави думата за изказвания и предложения по текста на регламента на събранието. Такива не постъпиха. Обяви режим за гласуване за Процедурно решение № 4.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 247 212 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 4

РОСА дава съгласие Общото събрание на акционерите да се проведе по предварително обявения в материалите Регламент.

Председателят поясни, че в срока по чл. 223а от ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на заседанието, 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 всички акционери/.

С оглед на горното подложи на гласуване процедурно решение Общото събрание на „Албена” АД да се проведе съгласно предварително оповестения дневен ред. Даде думата за изказвания и предложения. Предвид факта, че не постъпиха такива обяви режим за гласуване за Процедурно решение № 5.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 247 212 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 5

РОСА дава съгласие да заседава съобразно предварително оповестения дневен ред.

Преди пристъпване към разглеждане на точките по дневния ред по същество Председателят предложи Общото събрание на акционерите да гласува още едно 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 Процедурно решение № 6.

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 247 212 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 6

РОСА дава съгласие материалите по точките от дневния ред да не се четат, в това число - годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. /индивидуален и консолидиран/; одитираните годишни финансови отчети на дружеството за 2016 г. /индивидуален и консолидиран/ и одиторските доклади за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. /индивидуален и консолидиран/; годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2016 г.; годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.; Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2016 г.; Структурата, правилата и принципите за функциониране на одитния комитет на „Албена“ АД и Представената за одобрение политика за възнагражденията на Съвета на директорите на „Албена“ АД съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията.

В заключение и предвид обстоятелството, че за днешното заседание се предвижда гласуване приемането на пълните текстове на документи, озаглавени Структурата, правилата и принципите за функциониране на одитния комитет на „Албена“ АД и Политика за възнагражденията на Съвета на директорите на „Албена“ АД съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията, а предложения за изменението им съгласно чл. 118, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК не са постъпили, Председателят на събранието предложи Общото събрание на акционерите да гласува процедурно решение текстът на тези документи да се гласува „ан блок“, а не „текст по текст“.

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 247 212 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържали се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 7

РОСА дава съгласие текстът на документи, озаглавени Структурата, правилата и принципите за функциониране на одитния комитет на „Албена” АД и Политика за възнагражденията на Съвета на директорите на „Албена” АД съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията, да се гласуват „ан блок”, а не „текст по текст”.

Председателят пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред по същество като отново обясни, че на основание чл. 118, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК няма акционери, които да са направили предложения за други решения по вече включените въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон и че с оглед визираната разпоредба, нови предложения за решения в настоящото заседание не могат да се правят от акционерите. Обясни, че подложени на гласуване ще бъдат само предложения за решения по точките от дневния ред, направени от СД на дружеството и обявени на обществеността съгласно предвидения в закона ред.

ПО ТОЧКА 1 от дневния ред – Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Председателят на събранието предостави думата за изказвания по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на следното проекто-решение, предложено от Съвета на директорите: **Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.**

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 247 212 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

-гласували “Против” - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

-гласували “Въздържали се” - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 1 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитирания годишен

финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

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

ПО ТОЧКА 2 от дневния ред – Приемане на **годишния консолидиран доклад** на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; Приемане на **одитирания годишен консолидиран финансов отчет** на дружеството за 2016 г. и **одиторския доклад** за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Председателят на събранието предостави думата за изказвания по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на следното проекто-решение, предложено от Съвета на директорите: **Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.**

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 247 212 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

-гласували “Против” - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

-гласували “Вздържали се” - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 2 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.

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

ПО ТОЧКА 3 от дневния ред – Приемане на решение за **разпределение на печалбата на дружеството**, реализирана през 2016 г.

Председателят на събранието предостави думата за изказвания по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на следното проекто-решение, предложено от Съвета на директорите: **Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Печалбата на “АЛБЕНА” АД за отчетната 2016 година в размер на 15 886 318.50 лева да бъде отнесена по баланса на дружеството в неразпределена печалба.**

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 246 886 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

-гласували “Против” – 326 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

-гласували “Въздържали се” - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 3 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Печалбата на “АЛБЕНА” АД за отчетната 2016 година в размер на 15 886 318.50 лева да бъде отнесена по баланса на дружеството в неразпределена печалба.

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

ПО ТОЧКА 4 от дневния ред – Приемане на **годишния доклад на одитния комитет** на дружеството за дейността му през 2016 г.

Председателят на събранието предостави думата за изказвания по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на следното проекто-решение, предложено от Съвета на директорите: **Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2016 г.**

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 247 212 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

-гласували “Против” - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

-гласували “Въздържали се” - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2016 г.

Поради изчерпване на точка 4 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 5 от дневния ред.

ПО ТОЧКА 5 от дневния ред – **Избор на одитен комитет**, одобряване статута на одитния комитет.

Председателят на събранието предостави думата за изказвания по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на следното проекто-решение, предложено от Съвета на директорите: Общото събрание на акционерите на „Албена“ АД избира одитен комитет в състав:

- 1/ Янко Атанасов Каменов /юрист/ – зависим член;
- 2/ Гинка Иванова Йорданова /одитор/ – независим член;
- 3/ Магдалена Славчева Стоянова /одитор/ – независим член.

Одобрява структурата, правилата и принципите за функциониране на одитния комитет на „Албена“ АД съгласно приложения документ.

Възлага на Изпълнителния директор да сключи договор с членовете на одитния комитет.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 247 212 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

-гласували “Против” - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

-гласували “Въздържали се” - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 :

Общото събрание на акционерите на “Албена” АД избира одитен комитет в състав:

- 1/ Янко Атанасов Каменов /юрист/ – зависим член;
- 2/ Гинка Иванова Йорданова /одитор/ – независим член;
- 3/ Магдалена Славчева Стоянова /одитор/ – независим член.

Одобрява структурата, правилата и принципите за функциониране на одитния комитет на „Албена“ АД съгласно приложения документ.

Възлага на Изпълнителния директор да сключи договор с членовете на одитния комитет.

Поради изчерпване на точка 5 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 6 от дневния ред.

ПО ТОЧКА 6 от дневния ред – Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.

Председателят на събранието предостави думата за изказвания по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на следното проекто-решение, предложено от Съвета на директорите: **Общото събрание на акционерите ПРИЕМА** доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 247 212 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

-гласували “Против” - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

-гласували “Въздържали се” - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 6 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.

Поради изчерпване на точка 6 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 7 от дневния ред.

ПО ТОЧКА 7 от дневния ред – Приемане на решение за **освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност** за дейността им през 2016 г. Освобождаване на гаранцията по чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК в полза на лицата, които са освободени като членове на СД през 2016 година.

Председателят на събранието предостави думата за изказвания по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на следното проекто-решение, предложено от Съвета на директорите: **Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА** членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД: Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова и Иван Колев Калинков за периода от 01.01.2016 година до 31.12.2016 година, Ивелина Ненкова Грозева и Иванка Стоилова Данчева за периода от 01.01.2016 година до 12.05.2016 година и „Ди Ви Консултинг” ЕООД, чрез представителя Даниела Панова Петкова за периода от 12.05.2016 година до 31.12.2016 година, от

отговорност за вреди, причинени на дружеството от дейността им през 2016 година.

На основание чл. 116в, ал. 7, т. 1 ЗППЦК в полза на Ивелина Ненкова Грозева и Иванка Стоилова Данчева да се освободят гаранциите за управление, дадени от лицата на основание чл. 116в, ал. 2 ЗППЦК.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 247 212 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

-гласували "Против" - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

-гласували "Въздържали се" - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 :

Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД: Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова и Иван Колев Калинков за периода от 01.01.2016 година до 31.12.2016 година, Ивелина Ненкова Грозева и Иванка Стоилова Данчева за периода от 01.01.2016 година до 12.05.2016 година и „Ди Ви Консултинг” ЕООД, чрез представителя Даниела Панова Петкова за периода от 12.05.2016 година до 31.12.2016 година, от отговорност за вреди, причинени на дружеството от дейността им през 2016 година.

На основание чл. 116в, ал. 7, т. 1 ЗППЦК в полза на Ивелина Ненкова Грозева и Иванка Стоилова Данчева да се освободят гаранциите за управление, дадени от лицата на основание чл. 116в, ал. 2 ЗППЦК.

Поради изчерпване на точка 7 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 8 от дневния ред.

ПО ТОЧКА 8 от дневния ред – Приемане на решение за **освобождение на членовете на Надзорния и Управителния съвет на прекратеното без ликвидация дружество „Албена Инвест Холдинг” АД от отговорност за дейността им през 2016 година. Освобождение на гаранцията по чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК в полза на лицата.**

Председателят на събранието предостави думата за изказвания по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на следното проекто-решение, предложено от Съвета на директорите: **Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА членовете на Надзорния съвет на «Албена Инвест - Холдинг» АД: Красимир Веселинов Станев, Маргита Петрова Тодорова и Бранимир Тодоров Ханджиев за периода от 01.01.2016 година до 01.11.2016 година и членовете на Управителния съвет: Иванка Стоилова Данчева и Светлана Костадинова**

Димова за периода от 01.01.2016 година до 01.11.2016 година, Ивелина Ненкова Грозева за периода от 01.01.2016 година до 22.02.2016 година и Еленка Антонова Атанасова за периода от 22.02.2016 година до 01.11.2016 година, от отговорност за вреди от дейността им през 2016 година.

На основание чл. 116в, ал. 7, т.1 ЗППЦК в полза на лицата да се освободят гаранциите за управление, дадени на основание чл. 116в, ал. 2 ЗППЦК.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 247 212 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

-гласували “Против” - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

-гласували “Въздържали се” - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 8 :

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА членовете на Надзорния съвет на «Албена Инвест - Холдинг» АД: Красимир Веселинов Станев, Маргита Петрова Тодорова и Бранимир Тодоров Ханджиев за периода от 01.01.2016 година до 01.11.2016 година и членовете на Управителния съвет: Иванка Стоилова Данчева и Светлана Костадинова Димова за периода от 01.01.2016 година до 01.11.2016 година, Ивелина Ненкова Грозева за периода от 01.01.2016 година до 22.02.2016 година и Еленка Антонова Атанасова за периода от 22.02.2016 година до 01.11.2016 година, от отговорност за вреди от дейността им през 2016 година.

На основание чл. 116в, ал. 7, т.1 ЗППЦК в полза на лицата да се освободят гаранциите за управление, дадени на основание чл. 116в, ал. 2 ЗППЦК.

Поради изчерпване на точка 8 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 9 от дневния ред.

ПО ТОЧКА 9 от дневния ред – Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2016 г.

Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на следното проектно-решение, предложено от Съвета на директорите: **Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2016 г.**

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 247 212 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

-гласували “Против” - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

-гласували “Въздържали се” - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2016 г.

Поради изчерпване на точка 9 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 10 от дневния ред.

ПО ТОЧКА 10 от дневния ред – Приемане на нова политика за възнагражденията на Съвета на директорите на „Албена” АД съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията.

Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на следното проекто-решение, предложено от Съвета на директорите: **Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Нова политика за възнагражденията на Съвета на директорите на „Албена” АД съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията.**

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 247 212 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

-гласували “Против” - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

-гласували “Въздържали се” - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 10 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Нова политика за възнагражденията на Съвета на директорите на „Албена” АД съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията.

Поради изчерпване на точка 10 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 11 от дневния ред.

ПО ТОЧКА 11 от дневния ред – Избор на **регистриран одитор за 2017 г.**

Председателят на събранието предостави думата за изказвания по тази точка от дневния ред. Такива не постъпиха.

Обяви режим за гласуване на следното проекто-решение, предложено от Съвета на директорите: Общото събрание на акционерите на “Албена” АД избира “Дружество за одит и консултации” ООД, ЕИК 121896559, със седалище и адрес на управление - гр. София 1606, р-н Красно село, ул. „Лайош Кошут” № 33, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под № 037 с водещ одитор Стефка Георгиева Илиева – експерт счетоводител, притежаващ диплом № 225 на ИДЕС за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 247 212 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

-гласували “Против” - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

-гласували “Въздържали се” - 0 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 11 :

Общото събрание на акционерите на “Албена” АД избира “Дружество за одит и консултации” ООД, ЕИК 121896559, със седалище и адрес на управление - гр. София 1606, р-н Красно село, ул. „Лайош Кошут” № 33, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под № 037 с водещ одитор Стефка Георгиева Илиева – експерт счетоводител, притежаващ диплом № 225 на ИДЕС за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Председателят обяви, че дневният ред е изчерпан.

Предостави думата за изказвания.

Думата взе представителя на акционера Ивелина Грозева като обясни, че ще изложи аргументите защо г-жа Грозева го е упълномощила да гласува «против» решението по точка 3 от дневния ред. Заяви, че според госпожа Грозева акционерите искат доход под формата на дивидент. Анализът, който г-жа Грозева е направила, сочи че печалбата на дружеството в размер на над 15 милиона лева е съставена от

приходите от продажба на активи, включително комасирани земи, самолет и акции от капитала на «Албена инвест – холдинг» АД, което налага извода, че се разпродават активи на дружеството, а оперативната печалба намалява с около 2 милиона лева. Отделно горното, анализът на акционера Грозева отчита, че оперативната печалба за една стая за 2016 година в «Албена» АД е 1 340 лева. През 2015 година оперативната печалба за една стая е 1 650 лева. За сравнение в к.к. Златни пясъци, «Грифид хотели» отчитат за 2016 година оперативна печалба за една стая в размер на 4 000 лева.

Предвид това, представителят на акционера постави следните въпроси: Как управлението на дружеството смята да развива «Албена» АД?; Кога неразумните разходи в дружеството ще спрат? Защо не се изплащат дивиденди? Защо се разпродават качествени активи?

На поставените въпроси отговори изпълнителният директор на дружеството. Същият заяви, че в печалбата на дружеството не влиза прихода от продажбата на актива, а печалбата от продажба на актива – разликата между прихода и това, което е платено за актива през времето. Отбеляза, че г-жа Грозева като дългогодишен директор «Финанси» знае това отлично. Истинският резултат от дейността за акционерите е покачването на цената на акциите от 45 лева миналата година по това време на 65 лева към момента, а не се изразява в даването на дивидент. Отбеляза, че водещото за ръководството на дружеството е не индивидуалната нужда от дивидент за отделния акционер, а спазването на политика, която като цяло да облагодетелства акционерите.

Заяви, че генерираните към момента средства се реинвестират в активи, които да увеличат приходите на оперативната дейност на дружеството. Затова инвестиционната програма на дружеството за 2016 година е за около 9 милиона лева, а тази за 2017 година е за повече от 50 милиона лева. Инвестира се изцяло в нарастване на висококатегорийните обекти в «Албена» АД. Пред дружеството предстои нов период с политика на активно инвестиране в материалната база като резултатите ще се усетят от акционерите в следващите 5 до 7 години. Основен параметър за съпоставяне е това как реагира пазара. Като посочи, че засега интересът е голям и съществува търсене на висококатегорийна база. Инвестира се и в подобряване на инфраструктурата и редукия на трафика в курорта. Г-н Станев обясни, че акционерите на «Албена» АД следва да са спокойни, тъй като развитието на дружеството в средносрочен и дългосрочен план е в правилната посока. Политиката на дружеството в следващите години ще включва реализирането на инвестиционни програми без изплащане на дивиденди.

Реплика поиска представителя на акционера Ивелина Грозева, който заяви, че всички са наясно каква е разликата между приход и печалба. Същият обърна внимание на загубата в дъщерните дружества в групата на «Албена» АД и на ниската възвръщаемост на база на консолидирана печалба в размер на 7 милиона лева и активи от близо 600 милиона лева, което според него означавало, че възвръщаемостта е около 1 %.

Отговори отново господин Станев като обясни, че в много от дъщерните дружества са извършени качествени промени и даде примери с швейцарското дружеството от групата, което при управлението на г-жа Грозева като директор «Финанси» за около 15 години е генерирало 1.5 милиона шв. франка загуби, а от тази година е предоставено под наем на туроператор, което ще доведе до твърда годишна доходност. Другото болезнено място сред дъщерните дружества през последните 4 години г-н Станев отбеляза, че е било немския туроператор от Групата – Фламинго



турс. Обясни, че след смяна на представляващия с българин дружеството се развива повече от успешно. През 2016 година вече е на печалба, а за следващите години се очаква да бъде основно оръжие на маркетинга на Групата. По отношение на инвестициите на «Албена» АД в селскостопанския сектор отбеляза, че с продажбата на тези 5 хиляди дка комасирана земя в «Албена» АД е реализирана печалба от 6 милиона лева и приход от 12 милиона лева, като по този начин дружеството е възвърнало всичките си инвестиции в този сектор, а и към момента притежава около 20 хиляди декара земеделска земя, която може да бъде продадена, но не сега.

Изказа съжаление, че дебат по приемането на точките от дневния ред не се е осъществил, но ако се прегледат внимателно всички материали за редовното общо събрание там ще се намерят и отговори на всички въпроси, които поставя г-жа Грозева.

Други желаещи за изказвания не постъпиха, предвид което Председателят подложи на гласуване решение за закриване и приключване на работата на заседанието на Общото събрание на акционерите.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували “За” – 3 247 212 броя действително подадени гласове от представени 3 247 212 броя акции

-гласували “Против” – няма.

-гласували “Въздържали се” - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 8

РОСА закрива заседанието си на 25.06.2017 година поради изчерпване на дневния ред.

Председателят на ОС обявява РОСА на “АЛБЕНА” АД за закрито. Заседанието приключи в 11.45 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Светлана Димова/

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК:
/Мартин Парашкевов/

КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО:

.....
/Асен Георгиев/

.....
/Здравка Иванова/

.....
/Яна Миткова/

.....
/Димитрина Андонова/

.....
/Калоян Христов/