

ПРОТОКОЛ
ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
"АЛБЕНА" АД, К.К. АЛБЕНА, ЕИК 834025872
№ 11/2013 година

Днес, 29.03.2013 г. от 14.00 часа, в к.к. Албена, административна сграда на ЦУ се проведе заседание на Съвета на директорите на "Албена" АД.

Присъстваха следните членове на Съвета :

1. Ивелина Ненкова Грозева – Председател
2. Красимир Веселинов Станев – Изп. Директор
3. Маргита Петрова Тодорова – Член
4. Иван Колев Калинков – Член
5. Жельо Стайков Желев – Член

Отсъства: Радосвет Крумов Радев – Зам. Председател

С оглед редовното присъствието на необходимия брой членове на СД, заседанието е редовно и може да бъде проведено, като приема правно валидни решения съобразно Търговския закон и Устава на дружеството.

Точка 6 от дневния ред: *Обсъждане на Предложение от Изпълнителния директор на дружеството - Красимир Веселинов Станев за свикване на редовно общо събрание на "Албена" АД.*
Докладва Изп. Директор – Кр. Станев

На основание чл. 22, ал. 1, изр. първо от Устава на дружеството и като взе предвид липсата на законови СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД, к.к. Албена

РЕШИ:

1.1. Съветът на директорите на "АЛБЕНА" АД, к.к. Албена на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК и чл. 22, ал. 1, изр. първо от Устава на дружеството свиква РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 18.05.2013 година /събота/ в 10.00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на Културно Информационен Център – Албена, зала КИЦ, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на **годишния доклад** на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; Приемане на **одитирания годишен финансов отчет** на дружеството за 2012 г. и **одиторския доклад** за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

2. Приемане на **годишния консолидиран доклад** на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; Приемане на **одитирания консолидиран годишен финансов отчет** на дружеството за 2012 г. и **одиторския доклад** за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г., одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

3. Приемане на **годишния доклад на одитния комитет** на дружеството за дейността му през 2012 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2012 г.;

4. Приемане на **годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите** на дружеството през 2012 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2012 г.;
5. Приемане на решение за **разпределение на печалбата на дружеството**, реализирана през 2012 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2012 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;
6. Приемане на решение за **освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност** за дейността им през 2012 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.;
7. Приемане на решение за **освобождаване и избиране на членовете на съвета на директорите, определяне възнаграждението** и гаранцията на членовете на съвета на директорите за новия 5 годишен мандат; Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на съвета на директорите за отчетната 2012 година; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като членове на Съвета на директорите на дружеството Ивелина Ненкова Грозева, Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков и Жельо Стайков Желев и тяхно място ИЗБИРА като членове на Съвета на директорите на дружеството за нов 5 годишен следните лица - Ивелина Ненкова Грозева, Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков, Иванка Стоилова Данчева и Жельо Стайков Желев. Определя възнаграждение и гаранцията на членовете на съвета на директорите, така както е предварително обявеното в материалите на събранието; Определя допълнително възнаграждение на членовете на съвета на директорите за отчетната 2012 година, така както е предварително обявеното в материалите на събранието;
8. Приемане на решение за **избор на одитен комитет** на дружеството; Определяне на **мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението** на неговите членове; Избор на **Председател на одитния комитет**; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите ИЗБИРА одитен комитет, определя мандата и размера на възнаграждението на членовете му и избира председател на одитния комитет съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;
9. Избор на **регистриран одитор за 2013 г.**; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2013 г. съгласно предложението на одитния комитет;
10. Разглеждане и приемане на мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството; Овластяване на Съвета на Директорите и Оправомощаване на Изпълнителния директор на дружеството за сключване на сделка, в резултат на която за дружеството възникват задължения към едно лице в полза на заинтересовано лице на обща стойност над 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството по смисъла на чл.114, ал.1, т.1, б. "б" от ЗППЦК в съответствие с доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК; *Предложение за решение*: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА мотивирания доклад /ведно с приложенията/ по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на „Албена“ АД за целесъобразността и условията за извършване на сделка по реда на чл.114, ал.1, т.2, хипотеза последна от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, а именно — сделка, в резултат на която за дружеството възникват задължения към едно лице в полза на заинтересовано лице на обща стойност над 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството по смисъла на чл.114, ал.1, т.1, б. "б" от ЗППЦК. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА и ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите и ОПРАВМОЩАВА Изпълнителния директор на „Албена“ АД да предприемат действия и сключат сделка 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 споразумение между „Албена“ АД и финансиращата банка на основание чл. 101 ЗЗД, по силата на което публичното дружество да встъпи в дълга на „Перпетуум Мобиле БГ“ ЕАД по следния Договор за кредит за финансиране на инвестиции: - *страни*: „Перпетуум Мобиле БГ“ ЕАД, к.к. Албена – кредитополучател, “SG Експресбанк” АД – кредитор, „Албена“ АД, к.к. Албена – съдлъжник; - *предмет*: предоставяне на кредит за финансиране на инвестиции в общ рамер на 3 200 000 /три милиона и двеста

хиляди/ евро, от които сумата от 2 800 000 /два милиона и осемстотин хиляди/ евро се предоставят за разплащане с основните доставчици на дружеството във връзка с изграждане и въвеждане в експлоатация на „Инсталация за получаване на биогаз чрез индиректно използване на биомаса с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия“, като кредитът предоставя възможност до размера на предоставения кредитен лимит да се издават банкови гаранции и/или акредитиви, а сумата от 400 000 /четирисотин хиляди/ евро се предоставят за разплащане с държавата на дължимото ДДС при разплащане по договорите с основните доставчици на дружеството във връзка с изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталацията; - *срок за усвояване*: за частта на кредита, усвоима под формата на инвестиционен кредит - не по-късно от 31.08.2013 година, за частта, усвоима за плащане на ДДС - до 12 месеца от датата на подписване на договора; - *погасяване*: за частта на кредита, усвоима под формата на инвестиционен кредит - след приключване на gratuitния период, главницата по кредита се погасява на 36 тримесечни погасителни вноски, стартиращи от 31.07.2014 година, като последната е платима на 30.04.2023 година, а за частта, усвоима за плащане на ДДС - до 12 месеца от датата на подписване на договора в съответствие с въстановяването на ДДС плащанията. Лихвата се изплаща ежемесечно; - *лихвен процент за редовна главница*: за частта на кредита, усвоима под формата на инвестиционен кредит - 1-месечен EURIBOR + 5.40 % годишно до приключване на строителната фаза на проекта и 1-месечен EURIBOR + 4.83 % годишно за останалия период, а за частта, усвоима за плащане на ДДС – 1-месечен EURIBOR + 3.00 % годишно; - *лихвен процент за просрочие*: 3% над договорения лихвен процент за редовна главница; - *такси и комисионни на банката*: комисионна за управление: 0.50% върху размера на одобреното финансиране, платими еднократно при подписване на договора за кредит, прилага се само за частта на кредита, усвоима под формата на инвестиционен кредит; такса за ангажимент: няма; такси за откриване на акредитив/банкова гаранция: 0.50% на тримесечие, платима в началото на всяко тримесечие и изчислена върху размера на съответния акредитив или гаранция; такса за предсрочно погасяване: при погасяване със собствени средства – няма, при рефинансиране от друга банка – 3%; - *обезпечение*: Първа по ред ипотека върху поземлени имоти, собственост на „Албена“ АД, в които е предвидено изграждането на инсталацията – ПИ 02508.90.753 и ПИ 02508.90.751, ведно с всички построени в тях сгради – овчарници; Залог върху 900 000 броя акции от капитала на „Перпетуум Мобиле БГ“, собственост на „Албена“ АД; Залог върху търговското предприятие на „Перпетуум Мобиле БГ“. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите и ОПРАВОВОЩАВА 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 на дружеството да вземат участие в свиканото РОСА лично или чрез представител. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание /03.05.2013 година/ и съгласно списък, предоставен от Централен депозитар АД София. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

Общият брой на акциите, издадени от дружеството е 4 273 126 броя поименни безналични акции, всяка от тях с номинална стойност – 1.00 лев. Всяка от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с 1 глас в ОСА.

По точка 7 от дневния ред при избора на независимите членове на Съвета на директорите на дружество на основание чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по чл. 116а, ал. 2, т. 1 – 5 ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.

По точка 10 от дневния ред при вземане на решението по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК заинтересованите лица – акционери на дружеството, изрично упоменати в мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК, на основание чл. 114а, ал. 4 ЗППЦК не могат да упражняват правото си на глас.

По време на Общото събрание до неговото приключване присъстващите акционери и/или техните представители имат право да се изказват и да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, в това число и по въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

На основание чл. 118, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на «Албена» АД, к.к. Албена, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери

представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения, респективно предлагат предложения за решения по вече включените въпроси в дневния ред на Общото събрание. С обявяването в търговския регистър въпросите в дневния ред и предложенията за решения, респективно предложенията за решения по вече включените въпроси в дневния ред на Общото събрание се смятат включени в предложения дневен ред. 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, както и на Комисията за финансов надзор.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на «Албена» АД, к.к. Албена.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09.00 часа до неговото откриване на мястото, където ще бъде проведено.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равностоен документ за чуждестранни акционери – юридически лица, както и документ за самоличност на законния представител.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОС 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 на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и устава на дружеството. Съветът на директорите на «Албена» АД, к.к. Албена представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.albena.bg.

Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, 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» АД, к.к. Албена ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната ел. поща : dvi@albena.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и към тях да е приложен електроенен документ /електронен образ/ на пълномощното, което също трябва да е подписано с УЕП от упълномощителя и е получено на електронната поща на дружеството - dvi@albena.bg, не по-късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието. Когато упълномощител е законният представител на юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР, в пълномощното следва да бъде посочено и ЕИК на търговеца, а за тези, които не подлежат на вписване в Търговския регистър, е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално състояние по регистрацията на юридическото лице, издадено не по-рано от 1 месец, считано от датата на провеждане на ОСА.

Писмените материали за събранието и проекта на пълномощно за представляване на акционер в ОС са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в к.к. Албена, Централно управление, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието и проекта на пълномощно за представляване на акционер в ОС са публикувани на електронната страница на «Албена» АД, к.к. Албена – www.albena.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК Общото събрание ще се проведе на 08.06.2013 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

«Албена» АД получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща dvi@albena.bg, подадени не по-късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на второто заседание, проведено на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК.

Неразделна част от настоящата покана е образец – пълномощно за гласуване на общото събрание на акционери чрез пълномощник, както и регламента за провеждане на събранието, утвърден от Управителния орган на публичното дружество.

1.2. Съветът на директорите на "АЛБЕНА" АД, к.к. Албена на приема следния РЕГЛАМЕНТ, по който ще се проведе редовното заседание на общото събрание на акционерите на "АЛБЕНА" АД, К.К.АЛБЕНА:

1. Регистрацията на участниците /акционерите или пълномощниците/ започва същия ден в 9.00 часа. За участие в събранията 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 /Правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА/ 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.

Ред и условия за получаване на пълномощни чрез електронни средства – «Албена» АД, к.к. Албена ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната ел. поща : dvi@albena.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 УЕП от упълномощителя и е получено на електронната поща на дружеството - dvi@albena.bg, не по-късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на събранията. Когато упълномощител е законният представител на юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР, в пълномощното следва да бъде посочено и ЕИК на търговеца, а за тези, които не подлежат на вписване в Търговския регистър, е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално състояние по регистрацията на юридическото лице, издадено не по-рано от 1 месец, считано от датата на провеждане на ОСА.

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

2. Общият брой на акциите, издадени от дружеството е 4 273 126 броя поименни безналични акции, всяка от тях с номинална стойност – 1.00 лев. Всяка от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с 1 глас в ОСА, като на основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание /03.05.2013 година/ и съгласно списък, предоставен от Централен депозитар АД София. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

3. При липса на кворум /50% + 1 от капитала/ на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 08.06.2013 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, така както е обявено в Търговския регистър. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

4. Писмените материали за събранията са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството – к.к. Албена, Централно управление и са обявени на обществеността съгласно изискванията на чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК и съгласно другите нормативни изисквания на закона.

5. Да се допуснат на събранията лица, които не са акционери в дружеството.

6. Времетраене:

на едно изказване: до 3 минути,

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

7. Гласуване:

Гласуването се извършва с вдигане на картон за гласуване. Обявените съгласно изискванията на чл. 118, ал. 4 от ЗППЦК предложения се гласуват по реда на постъпването им в Търговския регистър. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани по съответната точка от дневния ред.

Режим на гласуване:

по всички точки от дневния ред – явно, с обикновено мнозинство от представените на събранието акции и при спазване на изискванията по-долу:

По точка 7 от дневния ред при избора на независимите членове на Съвета на директорите на дружество на основание чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по чл. 116а, ал. 2, т. 1 – 5 ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.

По точка 10 от дневния ред при вземане на решението по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК заинтересованите лица – акционери на дружеството, изрично упоменати в мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК, на основание чл. 114а, ал. 4 ЗППЦК не могат да упражняват правото си на глас.

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

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

1.3. Съветът на директорите на "АЛБЕНА" АД, к.к. Албена на приема образеца от пълномощно, по който ще гласуват акционерите, представени на редовното заседание на общото събрание на акционерите на "АЛБЕНА" АД, К.К.АЛБЕНА чрез пълномощник.

2. Възлага на Изпълнителния директор на дружеството или упълномощено от него лице да предприеме всички необходими действия по вписване на покана в Търговския регистър, в това число и да обяви същата и материалите към нея в предвидените по закон регистри, както и на сайта на дружеството.

Предвид изчерпването на дневния ред, заседанието приключи, като настоящия протокол се състави в два екземпляра, имащи силата на оригинал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**ПРЕДСЕДАТЕЛ :**

1.....

/ Ивелина Грозева /

ЧЛЕНОВЕ :

3..... 4.....

/Маргита Тодорова/

/ Иван Калийков /

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

2.....

/ Красимир Станев /

5.....

/Жельо Стайков/

ДВИ:.....

/П. Герджиков/

печат на дружеството