

Редовно Общо събрание на "АЛБЕНА" АД  
По т. 7 от дневния ред на Общото събрание на "АЛБЕНА" АД, насрочено на 18.05.2013 година

ДО  
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Приемане на решение за **освобождане 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

На основание чл. 233, ал. 1 от ТЗ мандатът на Съвета на директорите на „Албена“ АД е 5 годишен.

С решение на Общото събрание на акционерите, взето на проведеното на 14.06.2008 година, като членове на СД на дружеството са избрани Ивелина Ненкова Грозева, Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков и Жельо Стайков Желев.

Мандатът на настоящия състав изтича пред юни 2013 година. Предвид разпоредбата на чл. 30, ал. 2 от Устава на дружеството членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Устава на „Албена“ АД предвижда СД да се състои от 3 до 9 члена. Поради което предлагаме в състава на съвета освен досегашните членове да бъде избрана и Иванка Стоилова Данчева – изпълнителен директор на „Албена Инвест – Холдинг“ АД, като считаме че същата притежава необходимите личностни и професионални качества за заемане на длъжността – член на Съвета на директорите на „Албена“ АД.

Съгласно изискванията на ЗППЦК 1/3 от членовете на СД на публичното дружество следва да са независими. От предложения състав на Съвета - Радосвет Крумов Радев, Иван Колев Калинков и Жельо Стайков Желев отговарят на изискванията по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК, за което същите са представили декларация по чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК.

На следващо място всички членове на СД отговарят на изискванията за заемане на длъжността съгласно чл. 116а, ал. 1 ЗППЦК, като са предсатвили удостоверения за съдимост и считаме, че притежават нужните личностни и професионални качества, предвид сериозния им професионален опит.

С оглед липсата на юридическа пречка Съветът на директорите на „Албена“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното

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 месечното възнаграждение за всеки от членовете на СД да е в размер на две средни brutни работни заплати за служителите в дружеството. При постигане на положителен финансов резултат общо на всички членовете на съвета да се изплати допълнително възнаграждение в размер до 1% от положителния финансов резултат след облагане. Месечното възнаграждение на членовете се изплаща, считано от месеца следващ месеца на обявяване на решението в Търговския регистър и е дължимо за целия срок на мандата. Определя като гаранцията за управление на всеки от членовете на СД сума в размер на тримесечното първоначално брутно възнаграждение, която сума следва да бъде внесена в банка до нейното изрично освобождаване от общото събрание. Ежегодно гаранцията се актуализира съобразно размера на получаваното възнаграждение.

Във връзка с прието решение на Общото събрание на акционерите от 27.06.2009 година и предвид положителния финансов резултат за отчетната 2012 година Общото събрание дава съгласие на състава на СД да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% от положителния финансов резултат на «Албена» АД след облагане – общо за всички членове.

Изп. Директор: .....

/Красимир Станев/