

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД – К.К. АЛБЕНА, ЕИК 834025872, ПРОВЕДЕНО НА 13.06.2015 Г.

Днес, 13.06.2015 г. в седалището на дружеството в к.к. Албена, в заседателната зала на хотел „Лагуна гардън“ се състоя редовно Общо събрание на акционерите на "Албена" АД. В 11,00 часа г-н Красимир Станев - Изпълнителен директор на дружеството откри събранието. Той посочи, че Събранието е свикано по реда, предвиден в чл. 223 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството.

От съставения списък на присъстващите акционери се установява, че са се регистрирали акционери, притежаващи 3 632 992 акции, представляващи 87.64% от акциите с право на глас. Като се има предвид, че капиталът на дружеството е разпределен в 4 273 126 /четири милиона двеста седемдесет и три хиляди/ броя обикновени, безналични акции, с право на глас, от които 128 000 бр. собствени акции на дружеството, с които "Албена" АД не може да упражнява право на глас /тези акции са отразени в посочения по-горе процент/, на събранието са представени над 50 % +1 от акциите с право на глас. При това положение Общото събрание е законно, може да започне своята работа и да приема валидни решения по всички точки от предварително обявения дневен ред.

Посочено беше, че на събранието 6 /шест/ акционери се представляват от пълномощници. Пълномощните са оформени в съответствие с нормативните изисквания и към този момент няма данни да са оттеглени.

Във връзка с горното г-н Станев предложи да бъде прекратена регистрацията и Общото събрание да започне своята работа.

Други предложения не бяха направени и се пристъпи към гласуване.

С 3 632 992 гласа "За", 0 гласа "Против" и 0 гласа "Въздържали се" **предложението бе прието.**

Обявено бе, че на събранието присъстват членовете на Съвета на директорите: Красимир Станев – Изпълнителен директор, г-жа Ивелина Грозева – Председател на СД, и членовете г-жа Маргита Тодорова, г-жа Иванка Данчева и г-н Иван Калинков. В залата присъстват и неакционери, както и представители на средствата за информация. Г-н Станев предложи Общото събрание да приеме решение неакционери да присъстват на днешното събрание. Други предложения не постъпиха и се пристъпи към гласуване.

С 3 632 992 гласа "За", 0 гласа "Против" и 0 гласа "Въздържали се" **предложението бе прието.**

С цел деловото протичане на събранието г-н Станев предложи да бъде избрана КОМИСИЯ ПО РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕБРОЯВАНЕ на гласовете в следния състав.

Председател – Марина Русева

Член – Димитрина Андонова

Член – Калоян Христов

Други предложения не постъпиха и се премина към гласуване.

С 3 632 992 гласа "За", 0 гласа "Против" и 0 гласа "Въздържали се" **предложението бе прието.**

Г-н Станев предложи да бъде избрано ръководство на събранието - председател и секретар. За председател да бъде избран Васил Вардев – адвокат от САК, а за секретар - Мариана Петкова – служител в „Албена“ АД

Други предложения не постъпиха. При гласуването се получиха следните резултати: С 3 632 992 гласа "За", 0 гласа "Против" и 0 гласа "Въздържали се" **Предложението бе прието.**

Ръководство за местата си и започна своята работа.

Председателят на събранието посочи, че в съответствие с изискванията на Търговския закон, Общото събрание е свикано с покана, обявена в Търговския регистър на 08.05.2015 г., съдържаща дневния ред и вида на събранието, мястото, датата и часа, както и другите изисквания във връзка с провеждането му, предвидени с чл.223, ал.4 от Търговския закон. От датата на обявяване на поканата за Общото събрание до датата на провеждане на събранието са изминали повече от 30 дни, съгласно изискването на чл. 223, ал.5 от ТЗ. Спазени са изискванията на чл. 115 от ЗППЦК - дневният ред е оповестен при условията и по реда на чл. 100, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. В законоустановения 14-дневен срок преди датата на събранието „Централен депозитар“ АД е издал книга на акционерите на дружеството и притежаваните от тях акции от капитала на „Албена“ АД, които имат право да участват в гласуването. Материалите по дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на дружеството и са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл.224 от ТЗ.

Председателят на събранието оповести, че не са представени 100 % от акциите с право на глас в Общото събрание, поради което и на основание чл. 231 от ТЗ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били предварително оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл.223а от ТЗ. По-нататък Председателят на ОС посочи, че няма допълнително включени въпроси за разглеждане по реда на чл.223 и съгласно поканата, обявена в Търговския регистър, събранието на акционерите на "Албена инвест - холдинг" АД следва да протече при предварително обявения дневен ред. Във връзка с горното Председателят предложи да се гласува решение редовното Общо събрание на акционерите да се проведе при предварително оповестения дневен ред.

С 3 632 992 гласа "За", 0 гласа "Против" и 0 гласа "Въздържали се" **предложението бе прието.**

Акционерът „Албена инвест - холдинг“ АД направи предложение, материалите по дневния ред да не се четат. Мотивите за това предложение са, че предварително всички материали са били на разположение на акционерите, публикувани са и в интернет страницата на дружеството и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях. Други предложения не постъпиха, не бяха изразени мнения и съображения.

Предложението бе подложено на гласуване.

С 3 632 992 гласа "За", 0 гласа "Против" и 0 гласа "Въздържали се" **предложението бе прието.**

След гласуването Общото събрание продължи своята работа по дневния ред

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г, приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на Съвета на директорите за прилагане на политиката за възнагражденията през 2014 г

Поради липса на желаещи да вземат отношение разисквания не бяха проведени.

Председателят на събранието предложи да се гласува приемане на доклада за дейността на дружеството през 2014 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г., доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на политиката за възнагражденията през 2014 г

След проведеното гласуване Общото събрание с 3 632 992 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/ прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г., доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на Съвета на директорите за прилагане на политиката за възнагражденията през 2014 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на годишния консолидиран доклад на СД за дейността на дружеството през 2014 г., приемане на одитирания годишен, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Поради липса на желаещи да вземат отношение разисквания не бяха проведени.

Председателят на събранието предложи да се гласува приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2014 г., одитирания годишен, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.

След проведеното гласуване Общото събрание с 3 632 992 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/ прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г., одитирания годишен, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г; Разисквания не бяха проведени и поради липса на други предложения, Общото събрание с 3 632 992 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/ прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на доклад за дейността на Одитния комитет на „Албена ” АД за 2014 г.

Разисквания не бяха проведени. Общото събрание с 3 632 992 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/ прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Албена ” АД за 2014 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 г

Председателят на Общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите балансовата печалба на дружеството за 2014 г. в размер на 8 431 155.60 /осем милиона четиристотин тридесет и една хиляди сто петдесет и пет лева и 60 ст./ да бъде отнесена в неразпределена печалба.

Разисквания не бяха проведени.

Общото събрание с 3 632 992 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/ прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Балансовата печалба на дружеството за за 2014 г. в размер на 8 431 155.60 /осем милиона четиристотин тридесет и една хиляди сто петдесет и пет лева и 60 ст./ да бъде отнесена в неразпределена печалба.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

Становище изрази акционерът Георги Пасков. Той подкрепи предложението за решение, като се мотивира с успешното управление на дружеството в недостатъчно добра икономическа среда и други обективни трудности.

Общото събрание с 3 632 992 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/ прие следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Определяне на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 г..

Председателят прочете предложението на членовете на Съвета на директорите на дружеството да не се изплаща променливо възнаграждение за 2014 г.

Становище изрази акционерът Георги Пасков. Той подчерта, че недостигането на планираната печалба се дължи на обективни причини и на членовете на Съвета на директорите следва да се определи променливо възнаграждение.

Председателят предложи да се гласува предложението за решение на Съвета на директорите Общото събрание с 3 632 966 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 26 гласа "против" /99.99% от представения на събранието капитал/ прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема решение на членовете на Съвета на директорите на дружеството да не се изплаща променливо възнаграждение за 2014 г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на „Албена“ АД в състав: Председател – Янко Атанасов Каменов – юрист по образование; Член Доротея Костадинова Димитрова – икономист, практикуваща счетоводство от 2008 г.; Член- Геновева Георгиева Герасимова-Петрова, икономист по образование, с мандат от 2 /две/ години. Определя годишно възнаграждение на членовете на одитния комитет в размер на 500 /петстотин/ лева.

Разисквания не бяха проведени и други предложения не бяха направени.

Общото събрание с 3 632 992 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/ прие следното

РЕШЕНИЕ:

Избира одитен комитет на „Албена“ АД в състав: Председател – Янко Атанасов Каменов – юрист по образование; Член Доротея Костадинова Димитрова – икономист, практикуваща счетоводство от 2008 г.; Член- Геновева Георгиева Герасимова-Петрова, икономист по образование, с мандат от 2 /две/ години. Определя годишно възнаграждение на членовете на одитния комитет в размер на 500 /петстотин/ лева.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Председателят прочете предложението да бъде избрано „Дружество за одит и консултации ООД, вписано в списъка на специализираните одитни предприятия под № 037 с водещ одитор Стефка Илиева, притежаваща диплом № 225 за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Разисквания не бяха проведени и други предложения не бяха направени.

Общото събрание с 3 632 992 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/ прие следното

РЕШЕНИЕ:

Избира „Дружество за одит и консултации“ ООД, вписано в списъка на специализираните одитни предприятия под № 037 с водещ одитор Стефка Илиева, притежаваща диплом № 225 за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Намаляване на броя на членовете на Съвета на директорите от 7 /седем/ на 6/шест/ члена. Заличаване в търговския регистър на починал член на Съвета на директорите.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение: Намалява броя на членовете на Съвета на директорите от 7 /седем/ на 6/шест/члена. Да се заличи в Търговския регистър починалия член на съвета на директорите Жельо Стайков Желев.

Разисквания не бяха проведени.

Общото събрание с 3 632 992 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/ прие следното

РЕШЕНИЕ:

Намалява броя на членовете на Съвета на директорите от 7 /седем/ на 6/шест/члена. Да се заличи в Търговския регистър починалия член на съвета на директорите Жельо Стайков Желев.

Председателят обяви дневният ред за изчерпан и даде възможност на акционерите да вземат отношение по всички направления на дейност на дружеството и да зададат въпроси на ръководството по проблемите, които ги интересуват.

Г-н Станев- Изпълнителен директор на „Албена“ АД направи изложение, в което посочи причините за намаляване на размера на печалбата през отчетния период. Той обясни, че са вложени 40 000 000 лева за инвестиции и посочи конкретните обекти. Г-н Станев обясни сложните отношения на „Албена“ АД с доставчика на електроенергия и борбата на дружеството за излизане на свободния пазар на електроенергията.

Председателят предложи да бъде гласувано закриване на Общото събрание.

Общото събрание с 3 632 992 гласа "за", 0 гласа „въздържали се“ и 0 гласа "против" /100% от представения на събранието капитал/ **прие решение редовното общо събрание на акционерите на “Албена” АД за 2015 г. да бъде закрито.**

Председателят обяви Общото събрание на акционерите за закрито. То приключи своята работа в 12.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Васил Вардев/

СЕКРЕТАР :

/Мариана Петкова/

КОМИСИЯ ПО РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕБРОЯВАНЕ

1.....

/Марина Русева/

2.....

/Димитрина Андонова/

3.....

/Калоян Христов/

