

ДО
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Приемане на решение за освобождаване и избиране на членове на съвета на директорите, определяне възнаграждението и гаранцията на новоизбрания член на съвета на директорите; Определяне на лице, което на основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ да сключи договори с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителен член.

На основание чл. 233, ал. 4 от ТЗ членовете на съвета на директорите и на надзорния съвет могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

С решение на Общото събрание на акционерите, взето на проведеното на 18.05.2013 година, като членове на СД на дружеството са избрани Ивелина Ненкова Грозева, Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Годорова, Иван Колев Калинков, Жельо Стайков Желев и Иванка Стоилова Данчева.

През 2015 година почина г-н Стайков и оттогава Съветът на директорите на „Албена“ АД работи в състав от 6 члена.

Уставът на „Албена“ АД предвижда СД да се състои от 3 до 9 члена, поради което предлагаме в състава на съвета да се извършат следните промени: Да се освободят като членове Ивелина Ненкова Грозева и Иванка Стоилова Данчева, които отговаряха на критериите за зависим член по смисъла на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК и Да се избере нов независим член, който предлагаме да е „ДИ ВИ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, ЕИК 131 211 320, седалище и адрес на управление: Община Столична, Район Изгрев, ул. „Тинтява“ № 13Б, ет. 2. Съгласно взето решение на Едноличния собственик на капитала на „Ди Ви Консултинг“ ЕООД за лице, което ще представлява дружеството в борда на директорите на „Албена“ АД, е определена г-жа Даниела Панова Петкова, ЕГН 5910198019, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 46, вх. 6, ап. 101.

Съгласно изискванията на ЗППЦК и „ДИ ВИ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, ЕИК 131 211 320 и неговия представител г-жа Даниела Панова Петкова, ЕГН 5910198019, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 46, вх. 6, ап. 101 отговарят на критериите за независим член, посочени в чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК, за което същите са представили декларация по чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК.

На следващо място, г-жа Даниела Панова Петкова отговаря на изискванията за заемане на длъжността и съгласно чл. 116а, ал. 1 ЗППЦК, като е представила удостоверение за съдимост. Поради сериозния ѝ професионален опит считаме, че същата притежава нужните личностни и професионални качества за заемане на длъжността.

При избора на нов член на СД, общото събрание следва да определи мандата, възнаграждението и гаранцията му, като предлагаме те да са съобразени с приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД.

Отделно горното, Общото събрание на основание чл. 244, ал. 7 ТЗ следва да определи лице, което от името на дружеството да сключи договори с останалите членове

на съвета на директорите, които не са изпълнителен член и да определи техните права и задължения. Предлагаме ИОСА да оправомощи Красимир Веселинов Станев.

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 и Иванка Стоилова Данчева. **ИЗБИРА** като член на Съвета на директорите - «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131 211 320. Новоизбраният член се избира до края на мандата на действащите в момента членове на съвета - Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова и Иван Колев Калинков. Определя месечното възнаграждение за новоизбрания член на съвета на директорите в размер на левовава равностойност на 1 300 евро. Месечното възнаграждение се изплаща, считано от месеца следващ месеца на вписване на решението в Търговския регистър и е дължимо за целия срок на мандата. Определя като гаранцията за управление на новоизбрания член на съвета на директорите сума в размер на тримесечното брутно възнаграждение, която сума следва да бъде внесена в банка до нейното изрично освобождаване от общото събрание. Определя Красимир Веселинов Станев за лице, което на основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ да сключи договори с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителен член, като го оправомощава да определи правата и задълженията им съобразно търговското ни законодателство, решенията на Общите събрания и Устава на дружеството.

Председател на СД.....

/Радосвет Радев/