

ДО
 РЕДОВНОТО 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 мандата, възнаграждението и гаранцията на членовете 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.

С решение на Общото събрание на акционерите, взето на проведеното на 18.05.2013 година заседание, мандатът на сегашния съвет на директорите е определен на 5 години.

Уставът на „Албена“ АД предвижда СД да се състои от 3 до 9 члена, а членовете му да могат да се призбират без ограничения. Поради изтичане на мандата е необходимо общото събрание да вземе решение за избор на съвет на директорите, като се определи мандата, възнаграждението и гаранцията на членовете му.

Предложението е членове на Съвета да бъдат преизбрани за нов 5-годишен мандат, като им се определи възнаграждение и гаранция съобразени с приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД.

Всеки от кандидатите е представил изискуемите по закон уведомления по чл. 237, ал. 3 ТЗ и декларация по чл. 114б ЗППЦК. Независимите членове са предоставили и декларация по чл. 116а, ал. 2 ЗППЦК.

Изпълнени са и изискванията за представяне на удостоверение за съдимост и информацията по чл. 224, ал. 3 ТЗ.

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 **Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Иван Колев Калинков, Маргита Петрова Тодорова** и **«Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320** и **ИЗБИРА** като членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат - **Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков** и **«Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320**. Определя постоянно възнаграждение на членовете на съвета на директорите така, както е определено в чл. 8, ал. 3 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД. Определя гаранция за управлението на членовете на съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно постоянно възнаграждение. 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 законодателство, решенията на Общите събрания и Устава на дружеството.

Изп. директор :

/Красимир Станев/