

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2017 г. Определяне размера на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

Съгласно изискванията на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, приета от КФН „Публичното дружество разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството.“

Правейки равносметка за изпълнението на бизнес програмата на „Албена“ АД за 2017 година, направените инвестиции в комплекса и критериите, заложили в чл. 9, ал. 2 от Политиката за възнагражденията на СД, приета с Решение на РОСА от 25.06.2017 година, считаме, че дейността на Съвета на директорите може да бъде само положително оценена.

В Дружеството е установена стратегия за продуктовото развитие чрез разширяване на предлаганите услуги и привличане на нови клиенти, в това число и чрез структурите на дъщерните дружества. В тази посока е представен пълен и всеобхватен доклад за дейността на дружеството през 2017 година.

През 2017 година се предприеха мерки за увеличаване на производителността и качеството на труд в дружеството. За целта за първи път като работна ръка мащабно се използва правната възможност за наемане на работници от трети страни - Украйна. Анализът на резултатите е удовлетворителен, затова през 2018 година дружеството възнамерява да наема персонал по Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

През 2017 година в резултат на амбициозната инвестиционна програма, финансирана в по-голямата си част със средства на дружеството, курортният комплекс се сдобил с нов петзвезден хотел „Парадайс Блу“ - обявен за сграда на година в категория "Хотели и ваканционни сгради" на престижния национален конкурс „Сграда на годината 2017“, установил се нова паркинг система в курортния комплекс във връзка с прието решение на СД за ограничаване на движението на автомобили в комплекса, въведе се в експлоатация първия етап от свързването на горна и долна зона чрез ескалатори и др. Всичко това се съпроводи с устойчиво развитие на комплекса както в икономическо отношение – финансовият резултат на дружеството след облагане е в размер над 18 000 000 лева, така и стабилно развитие на комплекса в социален и

екологичен аспект – запазване и разширяване на сегмента туристи, предпочитащи к.к. Албена.

През 2017 година е налице ръст в нощувките с 10 % спрямо тези през 2016 година и с 19 % спрямо тези през 2015 година.

Паралелно с това, Ръководството на дружеството се стреми да налага и високи стандарти на фирмено управление – към мениджмънта на дружеството се привличат млади и образовани специалисти, а на други се предлага възможността за усъвършенстване чрез различни форми на обучения в страната или в чужбина. Набляга се на езиковото обучение на персонала. През 2017 година дружеството кандидатства и беше одобрено през 2018 година по оперативна програма за развитие на човешките ресурси. По програмата се предвижда финансиране за езиково обучение на 120 служители в дружеството.

При осъществяване на търговската дейност ръководството на Дружеството се придържа към спазване принципите за прозрачност, законност и отчетност на своите действия при съблюдаване нормативните изисквания и ефективност на действията.

През 2017 година, както и в предходни години, дружеството спазва всички изисквания за фискална и трудова дисциплина, като се стреми и в най-пълна да спазва и поетите задължения по договорите, респективно да упражнява контрол върху изпълнение на задълженията от страна и на своите контрагенти.

В резултат на всички действия и решения, приети от Съвета на директорите и оперативното ръководство на дружеството в лицето на неговия изпълнителен член, за инвеститорите в публично дружество „Албена“ АД е налице изгода, изразяваща се в устойчивост и стабилност на дружеството, като се запазва инвестиционната политика на дружеството по реализиране на инвестиции в обновяване на комплекса с високо категорийни обекти. Отделно горното, дружеството има и възможността да изплати дивидент на своите акционери в размер на 0,70 лева на акция, което поставя „Албена“ АД сред публичните дружества с предсказуема дивидентна политика спрямо своите инвеститори - акционери.

Предвид горното съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на “Албена” АД да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2017 г. Определя на членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетната 2017 година да се изплати променливо възнаграждение в общ размер на 2,5 % от печалбата на дружеството преди данъчно облагане.

Изп. директор :

/Красимир Станев/