

**ДО**  
**КОМИСИЯ ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР**  
**УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“**  
КОПИЕ „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД  
КОПИЕ „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД

### **ЗАЯВЛЕНИЕ**

от

**„АЛБЕНА“ АД, ЕИК 834025872**

със седалище и адрес на управление: България, област Добрич,  
община Балчик, с.Оброчище 9630, к.к. Албена, Административна сграда

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 23.06.2018 година в к.к. Албена, в сградата на КИЦ, зала „КИЦ“ се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД.

На събранието бяха обсъдени и взети следните решения:

1. Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
2. Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.
3. Общото събрание на акционерите ПРИЕМА от печалбата на „АЛБЕНА“ АД за отчетната 2017 година в размер на 18 037 355,41 лева да бъде изплатен дивидент на акционерите в размер на 0.70 лева на акция. Останалата част от печалбата да бъде отнесена по баланса на дружеството в неразпределена печалба.
4. Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г.
5. Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като член на одитния комитет Магдалена Славчева Стоянова и на нейно място ИЗБИРА като член на одитния комитет Емил Асенов Евлогиев.
6. Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.
7. Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД: Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков и „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, чрез представителя Даниела Панова Петкова, от отговорност за дейността им през 2017 година.
8. 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.

9. 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.
10. Общото събрание на акционерите на “Албена” АД избира “Дружество за одит и консултации” ООД, ЕИК 121896559, със седалище и адрес на управление - гр. София 1606, р-н Красно село, ул. „Лайош Кошут” № 33, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под № 037 с управител Стефка Георгиева Илиева – експерт счетоводител, притежаващ диплом № 225 на ИДЕС за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. и за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г.

На основание чл.117, ал. 2 от ЗППЦК с настоящото, Ви представяме протокол от редовното общо събрание на акционерите на „Албена” АД, провело се на 23.06.2018 г., а също и списък на присъствалите на събранието акционери /регистрационен лист/.

На основание чл.115в, ал. 4 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че РОСА на „Албена” АД при решение за разпределение на брутен дивидент в размер на 2 962 919,40 лв. от нетната печалба на Дружеството за 2017 г., /с приспадане на 40 384 броя изкупени собствени акции/, т.е. по **0.70 лева брутен дивидент на акция**.

В съответствие с разпоредбата на чл.115 „в”, ал. 7 от ЗППЦК, изплащането на дивидента ще се започне в 60-дневен срок от провеждане на Общото събрание по реда на Наредба № 8 на Централен депозитар.

Ръководството на „Албена” АД ще вземе решение от коя банка да бъдат изплащани дивидентите за 2017 г. в зависимост от офертите, които бъдат събрани. За началната дата на изплащане на дивидентите, както и от коя банка, акционерите, КФН, БФБ и Централен депозитар ще бъдат своевременно уведомени.

За „Албена” АД:   
/Мариела Цанкова – ДВИ/