

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Приемане изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Албена“ АД

Съгласно изискванията на чл.11, ал.3 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, приета от КФН „Предложенията за приемане на политика за възнагражденията, за изменения и/или допълнения в нея или за преразглеждането и се включват като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на публичното дружество, обявен в поканата по чл.115, ал.2 ЗППЦК, и се приемат от общото събрание на акционерите.“

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

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА изменение в чл.8, ал.3 от действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД, приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 25.06.2017г., изменена и допълнена от Общите събрания на акционерите, проведени на 20.06.2020г. и на 28.09.2020г., в следния смисъл:

„(3).(Изм. На 20.06.2020 г. и изм. на 18.06.2022 г.).С приемането на настоящата Политика от общото събрание на акционерите, размерът на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се определя на 2 000 (две хиляди) евро. Този размер може да бъде променен след това от всяко следващо общо събрание на акционерите, взето с мнозинство, предвидено в Устава на дружеството.“

Изп. директор :


/Красимир Станев/