

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛБЕНА" АД, ЕИК 834025872, проведено на 15.03.2023 година,
в к.к.Албена, общ.Балчик, обл.Добрич, в сграда зала Перуника

Днес, 15.03.2023 година в к.к.Албена, общ.Балчик, обл.Добрич, в сграда зала Перуника се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на „Албена” АД. В часа обявен за начало – 10.00 часа, Изпълнителният директор на дружеството г-н Красимир Станев откри събранието.

Докладва се пред присъстващите акционери, че Извънредното общо събрание на "Албена" АД е свикано по реда, предвиден в чл.223 от ТЗ, чл.115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството.

По кворума бе констатирано следното: От съставения на основание чл.225 от ТЗ списък на присъстващите акционери се установи, че за участие в събранието са се регистрирали акционери, притежаващи 3 119 643 броя акции с право на глас, представляващи 73,70 % от капитала на дружеството.

Предвид факта, че капиталът на дружеството е разпределен в 4 273 126 поименни безналични акции с право на глас /от които 40 384 броя акции – собствени на дружеството, по които „Албена” АД няма право да упражнява право на глас/ и на събранието са представени акционери, притежаващи повече от половината от акциите с право на глас, заседанието бе обявено за редовно, като не е необходимо прилагане на разпоредбата на чл.227, ал.3 от ТЗ за отлагане на заседанието поради липса на кворум. Обявено бе също, че на заседанието не се предвижда решаване на въпроси, изискващи по-висок кворум, поради което събранието може да бъде проведено, като приема валидни решения съобразно Търговския закон и Устава на дружеството.

Г-н Станев обяви заседанието за открито и прекрати регистрацията на акционерите.

С цел спазване изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството г-н Станев предложи да бъде избран ПРЕДСЕДАТЕЛ на Извънредното общо събрание.

Г-н Станев предложи това да бъде адв.Светлана Димова. Тъй като не постъпиха други предложения и/или възражения по така направената кандидатура за председател, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 119 643 броя действително подадени гласове от общо 3 119 643 броя акции. Гласували чрез представител 383 584 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържал се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че ИОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1
ИОСА избира за Председател на общото събрание адв.Светлана Димова.

Г-н Станев покани г-жа Димова да заеме мястото на Председател на Общото събрание на акционерите.



След кратки въстъпителни думи Председателят премина към деловата част на събранието.

Присъстващите акционери бяха уведомени в съответствие с разпоредбата на чл.116, ал.7 от ЗППЦК, че на събранието присъстват 6 /шест/ акционери, представлявани от пълномощници, чиито пълномощни са редовно оформени с нотариална заверка на подписа на упълномощителя – конкретни са за настоящото общо събрание и имат минималното съдържание съгласно чл.116, ал.1 от ЗППЦК, като към часа на провеждане на събранието няма данни същите да са оттеглени.

Председателят обясни на присъстващите акционери, че пълномощникът на акционера Дъ Банк ъв Ню Йорк Мелън (The Bank of New York Mellon) не представя доказателства за проследима валидна представителна власт на своите пълномощия, поради което не е допуснат да гласува, а е поканен да присъства на заседанието, като се подписа в списъка на присъствалите лица неакционери.

Съобщено бе на акционерите, че на събранието присъстват лица, които не са акционери в дружеството, които са се подписали в специално направения за целта списък, неразделна част от протокола на събранието.

С цел делово протичане на събранието и спазване изискванията на ТЗ и Устава на дружеството г-жа Димова предложи да бъде избрана КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО на гласовете в следния състав :

Председател – Здравка Иванова

Член – Димитрина Андонова

Член – Калоян Христов

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направените комисия и кандидатури, се пристъпи към гласуване на предложението да бъде избрана посочената по-горе комисия в изброения състав. Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 119 643 броя действително подадени гласове от общо 3 119 643 броя акции. Гласували чрез представител 383 584 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържал се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че ИОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2
ИОСА избира КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО на гласовете в следния състав:

Председател – Здравка Иванова

Член – Димитрина Андонова

Член – Калоян Христов

Предложи се да бъде конституиран още един работен орган на Общото събрание: Секретар-Протоколчик.

Председателят предложи за СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК на ИОСА да бъде избрана г-жа Янка Миткова.

Даде се възможност за изказвания, предложения и възражения. Такива не постъпиха.

Присъпни се към гласуване предложението за избор на Секретар-Протоколчик, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 119 643 броя действително подадени гласове от общо 3 119 643 броя акции. Гласували чрез представител 383 584 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържал се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

**Гласуването показва, че ИОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 3
ИОСА избира за СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК: г-жа Янка Миткова**

Предложения за формиране на други работни органи на събранието не бяха направени.

Председателят на събранието докладва пред акционерите, че съгласно изискванията на ЗППЦК Общото събрание е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 10.02.2023 година, под № 20230210112205. На основание чл. 100г от ЗППЦК поканата, заедно с материалите за събранието, са обявени на обществеността чрез публикации в сайта на Комисията за финансов надзор, БФБ-София и две интернет медии – INVESTOR.BG и X3NEWS.BG. Поканата съдържа дневния ред, вида на събранието, мястото, дата и часа, както и всички други изисквания във връзка с провеждането на заседанието, предвидени в чл.223, ал.4 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите са публикувани на интернет страницата на дружеството – <https://albena.bg/bg/korporativna-informaciya>. От датата на обявяване на поканата в посочения по-горе ред са изминали предвидените в закона минимум 30 дни. Материалите по дневния ред на събранието са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл.224 от ТЗ. В законоустановения 14-дневен срок преди провеждане на настоящото заседание „Централен депозитар” АД е издал книгата на акционерите на „Албена” АД, за лицата които имат право да вземат участие и гласуват с притежаваните от тях акции на днешното заседание.

Обърна внимание на акционерите, че протоколираните на днешното заседание решения съгласно изискванията на чл.117 от ЗППЦК в срок от три работни дни от провеждането на събранието ще бъдат изпратени на Комисията за финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството за срок, не по-кратък от пет години.

Обяви на присъстващите акционери и техните пълномощници, че на днешното заседание присъстват членовете на борда на директорите на дружеството – г-н Красимир Станев – изп. директор и г-жа Маргита Тодорова – зам.-председател на СД. Г-н Пламен Димитров, г-жа Даниела Петкова и г-жа Миглена Пенева поради ангажираност не могат да вземат участие в заседанието, за което поднасят своите извинения.

Преди разглеждане на въпросите от дневния ред по същество Председателят предложи да се приемат още няколко процедурни решения, с които ще се подпомогне работата на заседанието.

Предложи на вниманието на акционерите утвърждаване текста на РЕГЛАМЕНТА за изискванията за регистрация на участниците, за провеждането на заседанието и за гласуването на присъстващите акционери, който също е обявен в материалите на събранието.

Предостави думата за изказвания, предложения и възражения по текста на регламента на събранието. Такива не постъпиха. Обяви режим за гласуване на Процедурно решение № 4.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 119 643 броя действително подадени гласове от общо 3 119 643 броя акции. Гласували чрез представител 383 584 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържал се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че ИОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 4
ИОСА одобрява текста на Регламента за работа на събранието, така както е предложен в материалите за събранието.

Председателят поясни, че в срока по чл.223а от ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на заседанието, както и че не са налице условията по чл.231 от ТЗ за разглеждане на други въпроси, извън предварително обявените с поканата /тъй като на днешното заседание не присъстват всички акционери/.

С оглед горното, подложи на гласуване процедурно решение в следния смисъл - Общото събрание на „Албена“ АД да се проведе съгласно предварително оповестения дневен ред. Даде думата за изказвания и предложения. Предвид факта, че не постъпиха такива обяви режим за гласуване на Процедурно решение № 5.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 119 643 броя действително подадени гласове от общо 3 119 643 броя акции. Гласували чрез представител 383 584 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържал се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че ИОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 5
ИОСА дава съгласие да заседава съобразно предварително оповестения дневен ред.

Председателят обяви, че пристъпва към разглеждане по същество на въпросите от дневния ред.

II. ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ТОЧКА 1 от дневния ред – Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на „Албена“ АД.



Предостави думата за изказвания, предложения и/или възражения по точка 1 от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което обяви режим за гласуване предложението за решение, направено от СД в материалите към събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - 3 119 643 броя действително подадени гласове от общо 3 119 643 броя акции;

-гласували "Против" - 0 броя от подадени 3 119 643 броя действителни гласове;

-гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3 119 643 броя действителни гласове;

- гласове, упражнени чрез представители - 383 584 броя.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

След обобщение на резултатите Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 1 :

"Общото събрание на акционерите на основание чл.187а, ал.1, т.8 и чл.187б от ТЗ и при спазване на ограниченията по чл.111, ал.5 от ЗППЦК приема решение „Албена“ АД да изкупи обратно свои поименни безналични акции с право на глас, при следните условия:

а).Максимален брой акции, подлежащи на изкупуване: до 20 000 (двадесет хиляди) броя, съставляващи до 0,47 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

б).Минимален размер на цената на изкупуване – 15 /петнадесет/ лева за акция, максимален размер на цената на изкупуване – 29 /двадесет и девет/ лева за акция. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да приема конкретни решения относно гласуваната от общото събрание минимална и максимална стойност на една акция за обратно изкупуване в рамките на всяка конкретна процедура. В срока на всяка конкретна процедура, в зависимост от пазарните условия, Съветът на директорите по своя преценка може да променя цената на обратно изкупуване в рамките на определения ценови диапазон от 15 лева до 29 лева.

в).срок на изкупуване – до 31.12.2025 година. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството, в рамките на срока, да провежда неограничен брой конкретни процедури по обратно изкупуване при спазване условията на настоящото решение и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

г).Изкупуването на акциите да се извърши при съответно прилагане на чл. 247а, ал. 1 и 2 от ТЗ.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Албена“ АД със свое решение да определи инвестиционния посредник, на който да бъде дадена поръчката за изкупуване на акциите.

Най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването, дружеството да уведоми КФН и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4 от ЗППЦК за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по чл.111, ал.5 от ЗППЦК, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването.

Дружеството да уведоми КФН и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4, както и регулирания пазар, на който акциите са допуснати до търговия, за броя обратно изкупени собствени акции не по-късно от края на работния ден, следващ деня на обратното изкупуване.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на настоящите решения. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените акции след извършване на обратното изкупуване по своя преценка и съобразно приложимото законодателство.“

Председателят обяви, че дневният ред е изчерпан.
Предостави думата за изказвания.

Други желаещи за изказвания нямаше, предвид което Председателят подложи на гласуване решение за закриване и приключване на работата на заседанието на Общото събрание на акционерите.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 119 643 броя действително подадени гласове от общо 3 119 643 броя акции. Гласували чрез представител 383 584 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържал се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

**Гласуването показва, че ИОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 6 .
ИОСА закрива заседанието си на 15.03.2023 година поради изчерпване на дневния ред.**

В 10.30 часа председателят на ИОСА обяви събранието за закрито и благодари на присъствалите акционери и техните пълномощници за участието им в работата на събранието.

Неразделна част от настоящия протокол са списъка на присъстващите акционери и техните пълномощници, както и списъка на присъствалите неакционери.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - единият за Търговския регистър, вторият - за архива на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Светлана Димова/

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК:
/Янка Миткова/

КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕ:

.....
/Здравка Иванова/

.....
/Димитрина Андонова/

.....
/Калоян Христов/