

Редовно Общо събрание на “Албена” АД  
По т.6 от дневния ред на Общото събрание на “Албена” АД, насрочено на 27.06.2026 г.

ДО  
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
“АЛБЕНА” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “АЛБЕНА” АД

ОТНОСНО: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2025 г.

На основание чл.116в, ал.9 от ЗППЦК и във връзка с правомощията на Общото събрание на акционерите по чл. 221 от ТЗ Съветът на директорите прави предложението за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Албена” АД за дейността им през 2025 год.

Анализирайки резултатите за отчетния период, следва да отбележим, че те са постигнати в сложна макроикономическа среда. През 2025 г. туризма продължи да бъде под натиск от високи нива на инфлация, изразяваща се в повишени цени на енергоносителите, хранителните стоки и разходите за труд.

Въпреки тези предизвикателства, **всички решения на Съвета на директорите и на оперативното ръководство имаха за цел и доведоха до стабилизиране на разходите и увеличение на приходите в дружеството.** Успешното управление на веригата от доставки и гъвкавата ценова политика позволиха на компанията не само да компенсират инфлационния натиск, но и да подобри пазарните си позиции.

Основните финансови акценти потвърждават този успех:

- **Общи приходи:** 115 341 хил. лв. (ръст от **15,33%** спрямо 2024 г.);
- **Туристически пакети:** 94 716 хил. лв. (ръст от **17,46%**);
- **Приходи на място в комплекса:** 11 877 хил. лв. (ръст от **9,61%**).

Постигнатият положителен финансов резултат е ясно доказателство за устойчивостта на бизнес модела и ефективността на взетите управленски решения.

С оглед законосъобразността и целесъобразността на действията на управителния орган на публичното дружество и предвид правомощията на Общото събрание на акционерите по чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК и като се вземе предвид, че при управлението на “Албена” АД през отчетната 2025 год. членовете на Съвета не са причинили виновно вреди на дружеството предлагам да се вземе следното

Предвид горното, Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на „Албена” АД да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

**Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025 г.**

Изп. директор : .....  
/Красимир Станев/