

Редовно Общо събрание на “Албена” АД
По т.7 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 Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2025 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.“

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 на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2025 г.

Изп. директор :

/Красимир Станев/

ДОКЛАД
ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“АЛБЕНА” АД ЗА 2025Г.

Изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. и чл.5 от Политиката за възнагражденията на “Албена” АД, приета и одобрена от Общото събрание на акционерите, проведено на 25.06.2017г. с изменения и допълнения от 20.06.2020година и 28.09.2020година и 18.06.2022година.

Настоящият доклад отразява начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за финансовата 2025 година. Отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на СД на дружеството, залегнали в приетата Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013г.

Последните промени в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“АД са приети от Общото събрание на акционерите проведено на 18.06.2022година.

При приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“АД за 2024година не са отправяни препоръки от акционерите присъствали на Редовно Общо събрание проведено на 21.06.2025година.

Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за финансовата 2025 година.

1.Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията;

Политиката за възнагражденията на «Албена» АД е разработена от членовете на Съвета на директорите, в съответствие с приетите нормативни актове.

Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от Съвета на директорите и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

През отчетният период дружеството няма Комитет по възнагражденията.

През отчетния период не са разработвани и предлагани промени в политиката за възнагражденията.

2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи;

Членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД получават постоянно възнаграждение, чийто размер се определя от Общото събрание на акционерите в съответствие

с изискванията на чл.116в, ал.1 от ЗППЦК. В съответствие с чл.8, ал.3 от утвърдената Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на «Албена»АД размерът на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите е левовата равностойност на 2000.00евро.За 2025 година на членовете на Съвета на директорите е изплатено постоянно възнаграждение общо в размер на 234696.00лева.

За 2025 година на членовете Съвета на директорите са изплатени освен постоянно възнаграждение и променливо възнаграждение общо в размер на 113450.47 лева. Сумите са изплатени както следва:

- в съответствие с Решение 8 от РОСА проведено на 21.06.2025 година. С цитираното решение е определено променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетната 2024година в общ размер на 3% от печалбата на дружеството преди данъчно облагане, представляващо сума в размер на 176043.77лева. В съответствие с чл.9, ал.7 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите 40% от гласуваната сума е разсрочена за срок от 3 години. Изплатената част за 2025година, спазвайки чл.9, ал.8 от Политиката решение на членовете на Съвета на директорите номер 14/1025, е в размер на 113450.47 лева.

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 от Наредба 48 на КФН допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

Съгласно Раздел II, чл.10, ал.1 от приетата от ОСА на акционерите на „Албена”АД,проведено на 25.06.2017година с изменения и допълнения от 20.06.2020година и 28.09.2020година и 18.06.2022година, Политика за възнагражденията, членовете на Съвета на директорите имат право да получат променливо възнаграждение и под формата на финансови инструменти. Дружеството не е предоставило променливи възнаграждения под формата на акции, опции върху акции или други права за придобиване на акции, както и възнаграждения, основаващи се на промени в цената на акциите на дружеството за отчетната 2025година.

4. Пояснение за прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати;

Променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се определя като процент от положителния финансов резултат на дружеството преди облагане.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

В Политиката за възнагражденията са определени принципите, които се прилагат при определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Постоянното възнаграждение не е обвързано и не зависи от предварително определени резултати. Изплащането на променливо възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати и нефинансови показатели, които имат за цел да насърчат стабилността на дружеството в дългосрочен план и са от значение за дългосрочната дейност на дружеството.

6. Основни плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения;

За 2025 година не са изплащани бонуси и други непарични допълнителни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в изпълнение на тези им функции извън посочените в т.2 от доклада променливи възнаграждения.

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и или дължимите вноски от дружеството в полза на Изпълнителния директор за съответната финасова година гокато е приложимо ;

Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите.

8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;

В съответствие с приетата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите Дружеството е разсрочило 40% от променливо възнаграждение за 2025 години, което Общите събрания на акционерите е определило да е на стойност 3% от положителния финансов резултат на «Албена» АД за 2024 година преди данъчно облагане – общо за всички членове. В съответствие с разпоредбата на чл.9, ал.7 от Политиката разсрочването е за период от 3 години. За 2025 година е изплатена разсрочената сума при спазване разпоредбата на чл.9, ал.8 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД. На заседание на членовете на Съвета на директорите, протоколирано под номер 14 се взема решение за отсрочване изплащането на променливото възнаграждение за периода от 01.07.2025 година до 2028 година.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;

Политиката на дружеството за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не предвижда изплащане на обезщетения при предсрочно прекратяване на договорите.

10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции;

ОСА не е гласувало изплащането такъв вид възнаграждения за периода.

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т. 10;

ОСА не е гласувало изплащането на такъв вид възнаграждения за периода.

12. Информация относно договорите на членовете на Съвета на директорите;

Договорът за управление с Изпълнителния директор се сключва от името на Дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите. С договора се уговарят конкретните права и задължения, възнаграждението, осигуровките и други условия. Срокът на договора е до

отписване на довереника като член на Съвета на директорите или като изпълняващ длъжността Изпълнителен член, представляващ дружеството, в Търговския регистър. Договорът предвижда изплащане на обезщетение в размер на 20/двадесет/ брутни възнаграждения при прекратяване, както и обезщетение съответстващо на неизползваните от Изпълнителния директор неприсъствени дни.

13. Пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година;

Членовете на Съвета на директорите:

-Красимир Веселинов Станев-Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

-Маргита Петрова Тодорова-Член на Съвета на директорите и Директор “Маркетинг и продажби”

-Пламен Гочев Димитров-Член на Съвета на директорите

-Миглена Петкова Пенева – Председател на Съвета на директорите

-Даниела Панова Петкова – Член на Съвета на директорите

в изпълнение на тези си функции са им изплатени възнаграждения за финансовата 2025година общо в размер на 1063453.98лева.

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година;

-Красимир Веселинов Станев-Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор:

а/ информация за пълният размер на изплатеното възнаграждение – 451409.71лева

б/възнаграждения и други материални стимули получени от лицето от същата група – не са изплащани.

в/възнаграждение получено под формата на разпределение на печалба или бонуси – 27228.10 лева

г/допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън функциите му като член на Съвета на директорите – не са изплащани

д/платено и/или начислено обезщетение по повод предсочно прекратяване на мандата – неприложимо

е/обща оценка на всички парични облаги, приравнена на възнаграждения извън посочените в букви „а“ и „д“ - не са изплащани

ж/информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално – битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или от други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите – неприложимо.

-Маргита Петрова Тодорова-Член на Съвета на директорите и Директор “Маркетинг и продажби”

а/ информация за пълният размер на изплатеното възнаграждение – 357776.20лева

б/възнаграждения и други материални стимули получени от лицето от същата група – 14047.82лева.

в/възнаграждение получено под формата на разпределение на печалба или бонуси – 22690.09 лева

г/допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън функциите му като член на Съвета на директорите – не са изплащани

д/платено и/или начислено обезщетение по повод предсочно прекратяване на мандата – неприложимо

е/обща оценка на всички парични облаги, приравнена на възнаграждения извън посочените в букви „а“ и „д“- не са изплащани

ж/информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално – битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или от други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите – неприложимо.

-Пламен Гочев Димитров-Член на Съвета на директорите

а/ информация за пълният размер на изплатеното възнаграждение – 46939.20лева

б/възнаграждения и други материални стимули получени от лицето от същата група – не са изплащани

в/възнаграждение получено под формата на разпределение на печалба или бонуси – 18152.09 лева

г/допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън функциите му като член на Съвета на директорите – не са изплащани

д/платено и/или начислено обезщетение по повод предсочно прекратяване на мандата – неприложимо

е/обща оценка на всички парични облаги, приравнена на възнаграждения извън посочените в букви „а“ и „д“- не са изплащани

ж/информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално – битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или от други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите – неприложимо.

-Миглена Петкова Пенева – Председател на Съвета на директорите

а/ информация за пълният размер на изплатеното възнаграждение – 46939.20лева

б/възнаграждения и други материални стимули получени от лицето от същата група – не са изплащани

в/възнаграждение получено под формата на разпределение на печалба или бонуси – 27228.10 лева

г/допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън функциите му като член на Съвета на директорите – не са изплащани

д/платено и/или начислено обезщетение по повод предсочно прекратяване на мандата – неприложимо

е/обща оценка на всички парични облаги, приравнена на възнаграждения извън посочените в букви „а“ и „д“- не са изплащани

ж/информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално – битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или от други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите – неприложимо.

-Даниела Панова Петкова– Член на Съвета на директорите

а/ информация за пълният размер на изплатеното възнаграждение – 46939.20лева

б/възнаграждения и други материални стимули получени от лицето от същата група – не са изплащани

в/възнаграждение получено под формата на разпределение на печалба или бонуси – 18152.09 лева

г/допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън функциите му като член на Съвета на директорите – не са изплащани

д/платено и/или начислено обезщетение по повод предсочно прекратяване на мандата – неприложимо

е/обща оценка на всички парични облаги, приравнена на възнаграждения извън посочените в букви „а“ и „д“- не са изплащани

ж/информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално – битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или от други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите – неприложимо.

15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции;

Дружеството не е предоставило променливи възнаграждения под формата на акции, опции върху акции или други права за придобиване на акции, както и възнаграждения, основаващи се на промени в цената на акциите на дружеството за отчетната 2025 година.

16. Годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финасови години, преставени заедно по начин, който да позволява съпоставяне;

Година	2020г.	2021	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.
Брутно възнаграждение на всички членове на СД за година	188977	227856	153241	234696	211226	348147
Среден размер на възнаграждение на член на СД за година	37795	45571	38310	46939	46939	69629
Резултати на дружеството - печалба	(10082022)	2780854	992046	1728482	5303700	5304559
Брутно възнаграждение на основа на пълно работно време на служители в дружеството, които не са директори за година	8241748	11228382	19280911	21739975	22999292	32123872
Среден размер на възнаграждение на основа на пълно работно време на служители в дружеството, които не са директори	1405	1378	1668	1805	1892	2198

17. Информация за упражняване на възможността да се изисква връщане на променливото възнаграждение;

Политиката не предвижда връщане на променливото възнаграждение.

18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагане на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл.11, ал.13, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени;

Политиката не предвижда извънредни обстоятелства, при които дружеството може временно да не прилага част от политиката.

Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период.

Дружеството приема да следва залегналите в приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите правила, относно формирането и изплащането на възнаграждения за 2026 година.

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са формирани въз основа на резултатите от дейността на Дружеството и са в съответствие с бизнес стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на Дружеството, както и недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравностойно третиране на лицата при определяне на възнагражденията.

Управляващите считат, че залегналите в политиката критерии за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни. Членовете на Съвета на директорите приемат, че при рязка промяна във финансово стопанските показатели, независимо дали ще бъдат във възходяща или низходяща посока, Политиката за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред.

Изпълнителен директор:
Красимир В. Станев