

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“АЛБЕНА” АД, К.К. АЛБЕНА, ЕИК 834025872
№.....12...../2025 година

Днес, 20.06.2025 година от 10.00 часа в седалището и адреса на управление на „Приморско клуб“ ЕАД, Съветът на директорите на “Албена” АД в състав :

1. Красимир Веселинов Станев - Изп. директор
2. Миглена Петкова Пенева – Председател на СД
3. Маргита Петрова Годорова – Зам. председател на СД
4. Пламен Гочев Димитров – Член на СД
5. Даниела Панова Петкова – Член на СД

Пристъпи се към разглеждане на дневния ред, обявен в Търговския регистър по партидата на “Приморско клуб” ЕАД под № 20250512090417 и при спазване на предвидената в ЗППЦК процедура по свикване на общо събрание на публично дружество.

Дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2024 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.;
2. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2024 г.;
3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2024 г.;
4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2024 г.;
5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2024 г.;
6. Приемане Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2024 г.
7. Приемане на решение за изменение в Статута на Одитния комитет съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.
8. Избор на регистриран одитор за 2025 г.

При вземане на решенията си Съветът на директорите на “Албена” АД съобрази следното:

Посочените въпроси са от изрична компетентност на Едноличния собственик на капитала на „Приморско клуб“ ЕАД съгласно чл. 221 от ТЗ и Устава на дружеството.

В книгата на акционерите на „Приморско клуб“ ЕАД, изготвена от „Централен депозитар“ АД 14 дни преди датата на обявеното събрание /06.06.2025 година/ като акционер е вписано само „Албена“ АД, ЕИК 834025872.

На основание чл.33, ал.7 от Устава на „Албена“ АД правомощията на акционер в общите събрания на дъщерните дружества на „Албена“ АД се упражняват от Съвета на директорите.

СЪВЕТАТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “АЛБЕНА” АД, к.к. Албена ЕДИНОДУШНО ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад за дейността на дружеството през 2024 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

По точка втора от дневния ред:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА печалбата на дружеството за 2024 г. в размер на 67 661.61 лева да бъде отнесена за попълване на фонд „Резервен“.

По точка трета от дневния ред:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2024 г.

По точка четвърта от дневния ред:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2024 г.

По точка пета от дневния ред:

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2024 г.

По точка шеста от дневния ред:

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 2024 г.

По точка седма от дневния ред:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА изменения и допълнения в Структурата, правилата и принципите за функциониране на одитния комитет на „Приморско клуб“ ЕАД, приет с решение на РОСА на „Приморско клуб“ ЕАД, проведено на 29.05.2017 година и изменен от РОСА на „Приморско клуб“ ЕАД, проведено на 26.06.2023 година.

Неразделна част от настоящото решение са изменена Структура, правила и принципи за функциониране на одитния комитет на „Приморско клуб“ ЕАД.

По точка осма от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на “Приморско клуб” ЕАД ИЗБИРА Одиторско дружество „Приморска одиторска компания“ ООД, ЕИК 103599983 със седалище и адрес на управление - гр. Варна, п.к. 9002, р-н Приморски, бул. „Генерал Колев“ № 104, ет. 5, ап. 32, с управител Илия Неделчев Илиев - одитор, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 086 към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. и да изрази сигурност по устойчивостта.

Възлага се на Цветелина Златкова да представи протокола за обявяване на финансовия отчет и вписване на промените в Търговския регистър.

Настоящият протокол да се обяви на сайта на „Приморско клуб“ ЕАД.

На поименното гласуване се установи, че решенията са приети със следните гласове:

Гласували «ЗА» приемане на решенията.

Красимир Веселинов Станев, Миглена Петкова Пенева, Маргита Петрова Тодорова, Пламен Гочев Димитров и Даниела Панова Петкова

Решението е прието с 5 гласа

Против решението гласували : 0

Гласували въздържал се : 0

Предвид изчерпването на дневния ред, заседанието приключи, като настоящия протокол се състави в два екземпляра, имащи силата на оригинал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

1.....
/Миглена Пенева/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ :

2.....
/Маргита Тодорова/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

3.....
/Красимир Станев/

ЧЛЕНОВЕ :

4.....
/Пламен Димитров/

5.....
/Даниела Петкова/

ДВИ:.....
/Яна Миткова/