

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**“АЛБЕНА” АД, К.К АЛБЕНА, ЕИК 834025872**  
№.....15...../2025 година

Днес, 23.07.2025 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. Маргита Петрова Годорова – Зам. председател на СД
- 3. Пламен Гочев Димитров – Член на СД
- 4. Даниела Панова Петкова – Член на СД

Отсъства: Миглена Петкова Пенева – Председател на СД

Пристъпи се към разглеждане на дневния ред, обявен в Търговския регистър по партидата на “Приморско клуб” ЕАД под № 20250619101441 и при спазване на предвидената в ЗППЦК процедура по свикване на общо събрание на публично дружество.

*Дневен ред:*

- 1. Приемане на решение за освобождаване като член на Съвета на директорите на „Приморско клуб” ЕАД на Цветелина Валериева Златкова;
- 2. Приемане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на „Приморско клуб” ЕАД, определяне мандата, възнаграждението и гаранцията за управление на новоизбрания член на съвета.

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

*Посочените въпроси са от изрична компетентност на Единоличния 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 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 ОСВОБОЖДАВА като член на Съвета на директорите на дружеството Цветелина Валериева Златкова.

*По точка втора от дневния ред:*

Общото събрание на акционерите ИЗБИРА за член на Съвета на директорите – Христо Светославов Пенев, ЕГН [blank] с мандат до изтичане мандата на действащия съвет на директорите – 29.06.2026 година. ОПРЕДЕЛЯ постоянно месечно възнаграждение на новоизбрания член на съвета на директорите в размер на 1 000 /хиляда/ лева и гаранция за добро управление в размер на 3 000 /три хиляди/ лева.

Христо Светославов Пенев не е декларирал, че отговаря на изискванията за независим член на съвета на директорите на публично акционерно дружество по смисъла на чл. 116а.SUP>1, ал.2 ЗППЦК, поради което се избира с гласовете на всички членове на ЕСК. Преди

гласуване на решението на основание чл.116а.SUP>1, ал.4, изр. последно ЗППЦК кандидатът за изборна длъжност, предложен от СД, е потвърдил верността на предоставените удостоверения за съдимост.

Възлага се на представляващия Приморско клуб ЕАД да представи протокола за вписване на настоящите решение в Търговския регистър.

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

*На поименното гласуване се установи, че решенията по точка 1, 2 и 4 от дневния ред са приети със следните гласове:*

*Гласували «ЗА» приемане на решението.*

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

Решенията са приети с 4 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:**

#### **ЧЛЕНОВЕ :**

1.....  
/Пламен Димитров/

2.....  
/Даниела Петкова/

#### **ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ :**

.....  
/Маргита Тодорова/

#### **ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**

.....  
/Красимир Станев/

ДВИ: .....  
/Янка Миткова/