

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Приемане на решение за **избиране на независим член на съвета на директорите, определяне мандата, възнаграждението и гаранцията** за управление на новоизбрания член на съвета.

Съгласно изискванията на чл. 116а, прил. ал. 2 отЗППЦК „Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите или на надзорния съвет на публичното дружество трябва да бъдат независими лица.“

Предвид искането на „Ди Ви Консултинг“ ЕООД за освобождаването му като член на СД, на неговото място следва да се избере нов независим член.


Предлагаме това да е Даниела Петкова в лично качество, предвид че познава дейността и бизнеса на дружеството и отговаря на изискванията за независим член съгласно ЗППЦК.

Предвид горното съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на "Албена" АД да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите ИЗБИРА като независим член на Съвета на директорите на дружеството Даниела Панова Петкова, ЕГН _____ мандат - до изтичане мандата на настоящия съвет на директорите – 24.06.2028 година. Определя постоянно възнаграждение на новоизбрания член на съвета на директорите така, както е определено в чл.8, ал.3 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД. Определя гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно постоянно възнаграждение.

Изп. директор :


Красимир Станев/

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РАЙОНЕН СЪД - ГР. БАЛЧИК
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Регистрационен № 240514321011000153339
Валидно до: 14.11.2024 г.

ЦАИС „СЪДЕБЕН СТАТУС“

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД - ГР. БАЛЧИК
УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА

DANIELA PANOVA PETKOVA

ЕГН:

РОДЕН(А): 19.10.1959г. гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, България

ГРАЖДАНСТВО/А: България

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: Друго - ИЗБОР ЗА ЧЛЕН НА СД

Дата на издаване: 14.05.2024 г.

СЛУЖИТЕЛ



Доринка Ташева



Адрес за проверка / Verify at:

<https://crr.mjs.bg/Conviction/ViewByCode?Id=75ffdbf5-62b0-4759-8ef2-df0620a8eb5e>

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116а¹, ал. 2 ЗППЦК

Долуподписаната, Даниела Панова Петкова, ЕГН _____ л. к. № _____
изд. на _____ г., от МВР София, с постоянен адрес в град София,
_____ в качеството ми на лице, предложено за
предложено за член на Съвета на директорите на „Албена” АД, ЕИК 834025872, с
настоящото на основание чл. 116а¹, ал. 2 от Закона за публично предлагане на
ценни книжа (ЗППЦК)


ДЕКЛАРИРАМ, че

съм независим член на Съвета на директорите на “Албена” АД и по отношение на мен
не съществуват пречките по чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК, а именно:

1. Не съм служител в публично дружество „Албена” АД;
2. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с публично дружество „Албена” АД лице;
3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публично дружество „Албена” АД;
4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и т. 3;
5. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публично дружество „Албена” АД.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.

Дата: 08.05.2024 година

ДЕКЛАРАТОР:.....


(Даниела Панова Петкова)

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 114б от ЗППЦК

Долуподписаната, **Даниела Панова Петкова**, ЕГН _____ л. к. № _____, изд. _____
на _____ г., от МВР София, с постоянен адрес в град София,
като лице, предложено за член на Съвета на директорите на „Албена“ АД, ЕИК
834025872, с настоящото

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не участвам в юридически лица, в които да притежавам пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или по отношение на които да упражнявам контрол.
2. Участвам като член на управителен, контролен орган или прокурист на следните юридически лица, а именно:
- „Албена“ АД, ЕИК 834025872 – като представител на дружество „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320 в Съвета на директорите.
3. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда призната за заинтересовано лице.

Настоящата декларация представям на основание чл. 114б, ал. 3 от ЗППЦК във връзка с чл. 114б, ал. 1 от ЗППЦК пред Съвета на директорите на „Албена“ АД, пред Комисия за финансов надзор и пред „Българска фондова борса“ АД във връзка с предложението за избирането ми за член на СД на „Албена“ АД.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.

Дата: 08.05.2024 година

Декларатор :.....

/Даниела Петкова/

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 4 от Търговския закон

Долуподписаната, Даниела Панова Петкова, ЕГН _____, л. к. № _____, изд. на _____ г., от МВР София, с постоянен адрес в град София, _____, като лице, предложено за член на Съвета на директорите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872,

ДЕКЛАРИРАМ

Няма да извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки; да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвет на друго дружество или кооперация, когато се извършва конкурентна дейност на «АЛБЕНА» АД, освен ако Уставът на «АЛБЕНА» АД изрично допуска това или общото събрание на акционерите е дало изрично съгласие за това.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.

Дата: 08.05.2024 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

(Даниела Панова Петкова)

До
Общото събрание на
„АЛБЕНА“ АД, ЕИК 834025872

ДЕКЛАРАЦИЯ /уведомление/

По чл. 237, ал. 3 ТЗ

Долуподписаната, Даниела Панова Петкова, ЕГН _____, л. к. № _____
изд. на _____ г., от МВР София, с постоянен адрес в град София,
_____, като лице, предложено за член на Съвета на директорите на
„Албена“ АД, ЕИК 834025872, и на основание чл. 224, ал. 2 ТЗ и чл. 237, ал. 3 от ТЗ,

УВЕДОМЯВАМ общото събрание на акционерите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872,
ЧЕ:

1. Не участвам като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества.
2. Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на друго дружество.

3. Участвам в управлението на следните дружества или кооперации като
прокурист, управител или член на съвет :

- „Албена“ АД, ЕИК 834025872 – като представител на дружество „Ди Ви
Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320 в Съвета на директорите.

Заявявам, че когато други обстоятелства възникнат след като бъда избрана за член
на Съвета на директорите на „Албена“ АД, то незабавно писмено ще уведомя
дружеството.

Дата: 08.05.2024 г.

ДЕКЛАРАТОР :.....

(Даниела Панова Петкова)

Даниела Петкова

Тел. +359 888 977 393 management.prim@gmail.com

Дата на раждане: 19,10,1959 г.

Място на раждане: гр. Добрич

Националност: Българка

Трудов стаж

Над 40 год. трудов стаж, от които последните 30 год. в ПОК „Доверие“ АД.

От 2000 год. до 2024год. заемах длъжността Главен изпълнителен директор и Председател на УС на ПОК „Доверие“ АД и управляваните от компанията 3 пенсионни фонда – универсален, професионален и доброволен.

През 2000 год. поех управлението на компания, която работеше на загуба, а в пенсионните фондове се осигуряваха по-малко от 100 000 лица с натрупани активи около 20 млн. Лв.. В края на 2023 год. компанията приключи годината с над 30 млн.лв. годишна печалба, а в пенсионните фондове се осигуряват над 1 200 000 лица с натрупани активи над 6 млрд.лв., което превърна Доверие в най-големия пенсионен фонд в България.

Образование:

Висше икономическо - степен магистър