

Редовно Общо събрание на "Албена" АД  
По т. 1 от дневния ред на Общото събрание на "Албена" АД, насрочено на 22.06.2024 година

ДО  
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2023 г.;  
Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и  
одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството  
за 2023 г.


Съгласно изискванията на Закона за счетоводството предприятията изготвят и  
представят финансови отчети и съставят годишен доклад за дейността си.

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

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад за дейността на  
дружеството за 2023 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.  
и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на  
дружеството за 2023 г.

Изп. директор: .....

  
/Красимир Станев/

Редовно Общо събрание на "Албена" АД  
По т. 2 от дневния ред на Общото събрание на "Албена" АД, насрочено на 22.06.2024 година

ДО  
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Приемане на годишния консолидиран доклад на дружеството за 2023 г.;  
Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за  
2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран  
финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Съгласно изискванията на чл.27, т.2 от Закона за счетоводството  
„Предприятията съставят: консолидиран финансов отчет към 31 декември на отчетния  
период, когато предприятието майка е дружество по дял трети на част втора от  
Търговския закон”.

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

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на  
дружеството за 2023 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на  
дружеството за 2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния  
консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Изп. директор : .....

  
/Красимир Станев/

Редовно Общо събрание на "Албена" АД  
По т. 3 от дневния ред на Общото събрание на "Албена" АД, насрочено на 22.06.2024 година

ДО  
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД


ОТНОСНО: Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г. и за изплащане на дивидент.

На основание чл. 221 от ТЗ Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на "Албена" АД следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА от печалбата на "АЛБЕНА" АД за отчетната 2023 година в размер на 1 728 482,71 лева да бъде изплатен дивидент в размер на 13 стотинки на акция, а останалата част да се отнесе по баланса на дружеството в неразпределена печалба.

Изп. директор : .....

  
/Красимир Станев/

Редовно Общо събрание на "Албена" АД  
По т. 4 от дневния ред на Общото събрание на "Албена" АД, насрочено на 22.06.2024 година

ДО  
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.

Съгласно изискванията на чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит Одитният комитет отчита дейността си пред органа по назначаване – т.е. Общото събрание на акционерите.

Предвид горното, Съветът на директорите предлага на Общото събрание на "Албена" АД да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.

Изп. директор : .....

  
/Красимир Станев/

Редовно Общо събрание на "Албена" АД  
По т. 5 от дневния ред на Общото събрание на "Албена" АД, насрочено на 22.06.2024 година

ДО  
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2023 г.

Съгласно изискванията на чл.116г, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа "Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание".

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

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2023 г.

Изп. директор : .....

  
/Красимир Станев/

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 2023 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 предложение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД за дейността им през 2023 год.

Финансова 2023 година е първата година от новия 5-годишен мандат на преизбрания от общото събрание на акционерите Съвет на директорите на дружеството.

През изминалия отчетен период, дружеството отчете увеличение в реализираните от него ношувки и приходи, включително има ръст и в привличането на туристи от западно европейските пазари. В периферията на сезона се увеличиха организиранията мероприятия – конгресни и спортни.

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.

Въпреки трудните във финансов аспект 3 години – 2020, 2021 и 2022 година, дружеството има положителен паричен поток. Съветът на директорите взе ключови решения, които оправдаха доверието на инвеститорите и партньорите на дружеството, в резултат на което „Албена“ АД редовно обслужва кредитните си задължения, покрива текущите си нужди, изплаща в срок трудовите възнаграждения на служителите си.

Не без значение е и фактът, че „Албена“ АД успя да запази и основното си ядро от персонал /административен и висш мениджмънт от управители и главни готвачи на всички обекти/.

Въпреки тежките инфлационни процеси, довели страната до инфлация от 15,3 % за 2022 година и от 9,3 % за 2023 година, „Албена“ АД стои стабилно на пазара и остава основен фактор в туристическия сектор и предпочитана дестинация в страната, като обратната връзка, която получаваме от наши клиенти и партньори е доказателство за добре свършена работа.

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 2023 г.

Изп. директор : .....

/Красимир Станев/

Редовно Общо събрание на "Албена" АД  
По т. 7 от дневния ред на Общото събрание на "Албена" АД, насрочено на 22.06.2024 година

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 2023 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 2023 г.

Изп. директор : .....

/Красимир Станев/

Редовно Общо събрание на "Албена" АД  
По т. 8 от дневния ред на Общото събрание на "Албена" АД, насрочено на 22.06.2024 година

ДО  
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Приемане на решение за **освобождане** на «Ди Ви Консалтинг» ЕООД, ЕИК 131211320 като член на съвета на директорите.

С решение на Общото събрание на акционерите, взето на проведеното на 24.06.2023 година заседание, е избран сега действащия съвет на директорите, като мандатът му е 5 години.

На 25.03.2024 година в деловодството на дружеството е входирано искане от независимия член на СД – „Ди ви консалтинг“ ЕООД за освобождането му като член на СД.

Съгласно изискванията на чл. 233, ал. 5 от ТЗ, съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на "Албена" АД да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** като член на Съвета на директорите на дружеството «Ди Ви Консалтинг» ЕООД, ЕИК 131211320.

Изп. директор : .....

  
/Красимир Станев/



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/

Редовно Общо събрание на "Албена" АД  
По т. 10 от дневния ред на Общото събрание на "Албена" АД, насрочено на 22.06.2024 година

ДО  
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Избор на регистриран одитор за 2024 година

На основание чл.108, ал.1, т.6 от ЗНФО Одитният комитет прави предложение Общото събрание на акционерите на «Албена» АД да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите на "Албена" АД 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 2024 г. и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г.

MARIYA  
LYUDMILO  
VA NUNEVA

Digitally signed by  
MARIYA LYUDMILOVA  
NUNEVA  
Date: 2024.05.17  
10:40:21 +03'00'

Председател : .....

/Мария Нунева/