

## ПРОТОКОЛ

№... от 29.06.2026

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Приморско клуб“ ЕАД / решения на единствения акционер „Албена“ АД, упражнени чрез Съвета на директорите на „Албена“ АД във връзка с:

- качеството на „АЛБЕНА“ АД като едноличен собственик на капитала и единствен акционер на „Приморско клуб“ ЕАД
- провеждане на редовно заседание на Общото събрание на акционерите /решения на едноличния собственик на капитала на публично акционерно дружество „ПРИМОРСКО КЛУБ“ ЕАД, ЕИК 201795176, със седалище и адрес на управление: гр. Приморско 8180, Международен младежки център (ММЦ), Административна сграда, ет. 2

Днес, 29.06.2026 г., от 10:00 часа, източноевропейско лятно часово време /07:00 часа координирано универсално време - УТС/, в седалището и адреса на управление на „Приморско клуб“ ЕАД, а именно: гр. Приморско 8180, Международен младежки център (ММЦ), Административна сграда, ет. 2, се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Приморско клуб“ ЕАД, свикано с уникален идентификационен код на събраниято № П-48/18.05.2026. Заседанието е свикано от Съвета на директорите на „Приморско клуб“ ЕАД на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон във връзка с чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Поканата за редовното заседание на Общото събрание на акционерите е обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 27.05.2026 г. ( №20260527101110) и е оповестена съгласно приложимите изисквания на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Съгласно поканата към датата на решението за свикване на редовното заседание на Общото събрание на акционерите общият брой акции, издадени от „Приморско клуб“ ЕАД, е 6 000 000 броя поименни безналични акции, всяка с номинална стойност 0,51 евро, с ISIN код на емисията BG1100028114. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Съгласно списъка/книгата на акционерите на „Приморско клуб“ ЕАД, изготвен/а от „Централен депозитар“ АД към датата по чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно 14 дни преди датата на настоящото Общо събрание, като акционер с право на глас е вписано единствено „Албена“ АД, ЕИК 834025872, притежаващо всички издадени 6 000 000 броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на дружеството.

На заседанието е представен 100% от капитала на „Приморско клуб“ ЕАД. Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието и за приемане на решения по всички точки от дневния ред. „Албена“ АД, ЕИК 834025872, е едноличен собственик на капитала и единствен акционер на „Приморско клуб“ ЕАД. 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 на „Албена“ АД. Правата на „Албена“ АД като едноличен собственик на капитала и единствен акционер на „Приморско клуб“ ЕАД се упражняват от Съвета на директорите на „Албена“ АД в следния състав:

1. Красимир Веселинов Станев - изпълнителен директор;
2. Миглена Петкова Пенева - председател на Съвета на директорите;
3. Маргита Петрова Тодорова - заместник-председател на Съвета на директорите;
4. Пламен Гочев Димитров - член на Съвета на директорите;

5. Даниела Панова Петкова - член на Съвета на директорите.

Присъстват всички членове на Съвета на директорите на „Албена“ АД. Налице е необходимият кворум за приемане на вътрешно решение на Съвета на директорите на „Албена“ АД относно начина на упражняване на правата на „Албена“ АД като единствен акционер на „Приморско клуб“ ЕАД. За председател на заседанието беше избрана Миглена Петкова Пенева. За секретар на заседанието беше избран Велислав Каменов. За преброител на гласовете беше избран Велислав Каменов. Не са направени възражения относно свикването, провеждането, дневния ред, представения капитал, кворума и правото на глас на единствения акционер. След обявяване на поканата „Албена“ АД, ЕИК 834025872, в качеството си на акционер, притежаващ повече от 5 на сто от капитала на „Приморско клуб“ ЕАД, на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 223а от Търговския закон, е представило за обявяване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел искане, вписано на 12.06.2026г. под номер 20260612095742 в ТР за предложения за решения по вече включени въпроси от дневния ред, а именно:

1. По т. 7 от дневния ред:

в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, раздел II, буква А, чл. 1, ал. 2 думите „сумата от 511,29 евро“ да се заменят с думите „сумата от 520 евро“.

2. По т. 8 от дневния ред:

вместо предложения от Съвета на директорите Христо Светослав Пенев за член на Съвета на директорите да бъде избран Здравко Василев Василев.

Посочените предложения са съобразени при формулиране и приемане на решенията по т. 7 и т. 8 по-долу. При приемане на решенията единственият акционер съобрази, че въпросите по дневния ред са от компетентността на Общото събрание на акционерите съгласно чл. 221 от Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на „Приморско клуб“ ЕАД.

## Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2025 г.; приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.
2. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2025 г.
3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2025 г.
4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2025 г.
5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2025 г.
6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.
7. Приемане изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета

„Приморско клуб“ ЕАД — Протокол от ОСА / решения на едноличния собственик

на директорите на „Приморско клуб“ ЕАД; приемане на решение за избиране за нов 5-годишен мандат на членове на Съвета на директорите на „Приморско клуб“ ЕАД, определяне възнаграждението и гаранцията им за управление.

9. Избор на регистриран одитор за 2026 г.

След обсъждане на материалите по дневния ред единственият акционер „Албена“ АД, ЕИК 834025872, чрез Съвета на директорите на „Албена“ АД, упражняващ правата на едноличния собственик на капитала и единствен акционер на „Приморско клуб“ ЕАД, прие следните:

## **РЕШЕНИЯ:**

### **По точка първа от дневния ред:**

Единственият акционер, упражняващ правомощията на Общото събрание на акционерите на „Приморско клуб“ ЕАД,

### **РЕШИ:**

**ПРИЕМА** годишния доклад за дейността на дружеството през 2025 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Резултат от гласуването:

- брой акции, по които са подадени действителни гласове: 6 000 000;
- част от капитала, която представляват: 100%;
- общ брой действително подадени гласове: 6 000 000;
- гласували „за“: 6 000 000 гласа;
- гласували „против“: 0 гласа;
- гласували „въздържал се“: 0 гласа.

**Решението е прието единодушно.**

### **По точка втора от дневния ред:**

Единственият акционер, упражняващ правомощията на Общото събрание на акционерите на „Приморско клуб“ ЕАД,

### **РЕШИ:**

**ПРИЕМА** от печалбата на дружеството за 2025 г. в размер на 269 578,37 лева сума в размер на 169 780,82 лева да бъде отнесена за попълване на фонд „Резервен“ на дружеството, а разликата в размер на 99 797,55 лева да бъде отнесена за покриване на загуби от минали години.

Резултат от гласуването:

- брой акции, по които са подадени действителни гласове: 6 000 000;
- част от капитала, която представляват: 100%;
- общ брой действително подадени гласове: 6 000 000;
- гласували „за“: 6 000 000 гласа;
- гласували „против“: 0 гласа;
- гласували „въздържал се“: 0 гласа.

**Решението е прието единодушно.**

### **По точка трета от дневния ред:**

Единственият акционер, упражняващ правомощията на Общото събрание на акционерите на „Приморско клуб“ ЕАД,

**РЕШИ:**

**ПРИЕМА** доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2025 г.

Резултат от гласуването:

- брой акции, по които са подадени действителни гласове: 6 000 000;
- част от капитала, която представляват: 100%;
- общ брой действително подадени гласове: 6 000 000;
- гласували „за“: 6 000 000 гласа;
- гласували „против“: 0 гласа;
- гласували „въздържал се“: 0 гласа.

Решението е прието единодушно.

По точка четвърта от дневния ред:

Единственият акционер, упражняващ правомощията на Общото събрание на акционерите на „Приморско клуб“ ЕАД,

**РЕШИ:**

**ПРИЕМА** доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2025 г.

Резултат от гласуването:

- брой акции, по които са подадени действителни гласове: 6 000 000;
- част от капитала, която представляват: 100%;
- общ брой действително подадени гласове: 6 000 000;
- гласували „за“: 6 000 000 гласа;
- гласували „против“: 0 гласа;
- гласували „въздържал се“: 0 гласа.

Решението е прието единодушно.

По точка пета от дневния ред:

Единственият акционер, упражняващ правомощията на Общото събрание на акционерите на „Приморско клуб“ ЕАД,

**РЕШИ:**

**ОСВОБОЖДАВА** членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2025 г.

Резултат от гласуването:

- брой акции, по които са подадени действителни гласове: 6 000 000;
- част от капитала, която представляват: 100%;
- общ брой действително подадени гласове: 6 000 000;
- гласували „за“: 6 000 000 гласа;
- гласували „против“: 0 гласа;
- гласували „въздържал се“: 0 гласа.

Решението е прието единодушно.

**По точка шеста от дневния ред:**

Единственият акционер, упражняващ правомощията на Общото събрание на акционерите на „Приморско клуб“ ЕАД,

**РЕШИ:**

**ПРИЕМА** Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.

**Резултат от гласуването:**

- брой акции, по които са подадени действителни гласове: 6 000 000;
- част от капитала, която представляват: 100%;
- общ брой действително подадени гласове: 6 000 000;
- гласували „за“: 6 000 000 гласа;
- гласували „против“: 0 гласа;
- гласували „въздържал се“: 0 гласа.

**Решението е прието единодушно.**

**По точка седма от дневния ред:**

Единственият акционер, упражняващ правомощията на Общото събрание на акционерите на „Приморско клуб“ ЕАД,

**РЕШИ:**

**ПРИЕМА** измененията на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите така, както са обявени в материалите към събранието, заедно с допълнително направеното и обявено предложение за решение от „Албена“ АД по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 223а от Търговския закон, а именно:

в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, раздел II, буква А, чл. 1, ал. 2 думите „сумата от 511,29 евро“ се заменят с думите „сумата от 520 евро“.

Неразделна част от настоящото решение е приетата изменена Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Приморско клуб“ ЕАД.

**Резултат от гласуването:**

- брой акции, по които са подадени действителни гласове: 6 000 000;
- част от капитала, която представляват: 100%;
- общ брой действително подадени гласове: 6 000 000;
- гласували „за“: 6 000 000 гласа;
- гласували „против“: 0 гласа;
- гласували „въздържал се“: 0 гласа.

**Решението е прието единодушно.**

**По точка осма от дневния ред:**

Единственият акционер, упражняващ правомощията на Общото събрание на акционерите на „Приморско клуб“ ЕАД,

**РЕШИ:**

**ОСВОБОЖДАВА** като членове на Съвета на директорите на дружеството:

1. Христо Светославов Пенев;

2. Еленка Антонова Атанасова;
  3. Велина Христова Гюмова-Георгиева
- и на тяхно място

**ИЗБИРА** за нов 5-годишен мандат като членове на Съвета на директорите на „Приморско клуб“ ЕАД:

1. Здравко Василев Василев,
2. Еленка Антонова Атанасова
3. Велина Христова Гюмова-Георгиева

**ОПРЕДЕЛЯ** постоянно месечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 520 евро.

**ОПРЕДЕЛЯ** гаранция за управление на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 1 560 евро.

Неразделна част от настоящото решение са представените декларации, съгласия, свидетелства за съдимост и други документи, изискуеми съгласно Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и приложимите подзаконовни актове.

Решението за избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите има действие от вписването му в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

**Резултат от гласуването:**

- брой акции, по които са подадени действителни гласове: 6 000 000;
- част от капитала, която представляват: 100%;
- общ брой действително подадени гласове: 6 000 000;
- гласували „за“: 6 000 000 гласа;
- гласували „против“: 0 гласа;
- гласували „въздържал се“: 0 гласа.

**Решението е прието единодушно.**

**По точка девета от дневния ред:**

Единственият акционер, упражняващ правомощията на Общото събрание на акционерите на „Приморско клуб“ ЕАД,

### **РЕШИ:**

**ИЗБИРА** Одиторско дружество „Приморска одиторска компания“ ООД, ЕИК 103599983, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9002, район „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 „Приморско клуб“ ЕАД за 2026 г., както и, доколкото е приложимо, ангажимент за изразяване на сигурност по отчета за устойчивостта за 2026 г.

**Резултат от гласуването:**

- брой акции, по които са подадени действителни гласове: 6 000 000;
- част от капитала, която представляват: 100%;
- общ брой действително подадени гласове: 6 000 000;
- гласували „за“: 6 000 000 гласа;
- гласували „против“: 0 гласа;

- гласували „въздържал се“: 0 гласа.

**Решението е прието единодушно.**

Гласовете по всички решения са упражнени от „Албена“ АД, ЕИК 834025872, в качеството му на едноличен собственик на капитала и единствен акционер на „Приморско клуб“ ЕАД.

Вътрешното поименно гласуване на Съвета на директорите на „Албена“ АД относно начина на упражняване на правата на „Албена“ АД като единствен акционер на „Приморско клуб“ ЕАД по всички решения по горепосочения дневен ред е, както следва:

**Гласували „ЗА“ приемане на всички решения:**

1. Красимир Веселинов Станев;
2. Миглена Петкова Пенева;
3. Маргита Петрова Тодорова;
4. Пламен Гочев Димитров;
5. Даниела Панова Петкова.

**Гласували „ПРОТИВ“: няма.**

**Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.**

Вътрешното решение на Съвета на директорите на „Албена“ АД за упражняване на правата на единствен акционер по горепосочения начин е прието единодушно с 5 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“.

Не бяха направени възражения по воденето на заседанието, по проведените гласувания и по съдържанието на настоящия протокол.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, имащи силата на оригинал

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО:**

.....  
/Миглена Петкова Пенева/

**СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЕТО:**

.....  
/Велислав Каменов/

**ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:**

.....  
/Велислав Каменов/

ПОДПИСИ НА СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АЛБЕНА“ АД, ЕИК 834025872, едноличен собственик на капитала и единствен акционер на „Приморско клуб“ ЕАД, чрез Съвета на директорите на „Албена“ АД:

**1. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

.....  
/Миглена Петкова Пенева/

**2. ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

.....  
/Маргита Петрова Тодорова/

**3. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**

.....  
/Красимир Веселинов Станев/

**4. ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

.....  
/Пламен Гочев Димитров/

**5. ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

.....  
/Даниела Панова Петкова/

**Приложение № 1 към протокола — списък на присъстващия/представения акционер:**

**СПИСЪК**

на присъстващия/представения акционер на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „Приморско клуб“ ЕАД, ЕИК 201795176, проведено на 29.06.2026 г.

**1. Акционер:**

„Албена“ АД, ЕИК 834025872, със седалище и адрес на управление: с. Оброчище, община Балчик, к.к. „Албена“, Административна сграда.

Брой притежавани акции: 6 000 000 броя поименни безналични акции.

Брой гласове: 6 000 000 гласа.

Дял от капитала: 100%.

Правата на акционера се упражняват от Съвета на директорите на „Албена“ АД на основание чл. 33, ал. 7 от Устава на „Албена“ АД.

Състав на Съвета на директорите на „Албена“ АД:

1. Красимир Веселинов Станев;
2. Миглена Петкова Пенева;
3. Маргита Петрова Тодорова;
4. Пламен Гочев Димитров;
5. Даниела Панова Петкова.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО:**

.....  
/Миглена Петкова Пенева/

**СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЕТО:**

.....  
/Велислав Каменов/

**ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:**

.....  
/Велислав Каменов/