

Редовно Общо събрание на “Албена” АД

По т.6 от дневния ред на Общото събрание на “Албена” АД, насрочено на 21.06.2025 г.

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 2024 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 2024 год.

През 2023 година Съветът на директорите беше преизбран за нов 5-годишния мандат, като отчетната 2024 година е първата финансова година, в който управителният орган на дружеството работи в настоящия състав.

През изминалия отчетен период, дружеството отчете увеличение в реализираните от него нощувки 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.

С оглед законосъобразността и целесъобразността на действията на управителния орган на публичното дружество и предвид правомощията на Общото събрание на акционерите по чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК и като се вземе предвид, че при управлението на “Албена” АД през отчетната 2024 год. членовете на Съвета не са причинили виновно вреди на дружеството предлагам да се вземе следното

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 2024 г.

Изп. директор :
/Красимир Станев/