

Редовно Общо събрание на “Албена” АД

По т.8 от дневния ред на Общото събрание на “Албена” АД, насрочено на 21.06.2024 г.

ДО

**РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“АЛБЕНА” АД**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “АЛБЕНА” АД

ОТНОСНО: Приемане на решение за определяне на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г..

През последните години, имайки предвид тежките икономически последици от Ковид кризата и сложните политико-икономически процеси, настъпили в Европа в резултата на руско-украинския военен конфликт, Съветът на директорите реши да не внася предложение до Общото събрание на акционерите за изплащане на променливо възнаграждение. Основният аргумент беше необходимостта от финансово стабилизиране на дружеството, необходимостта от средства за изпълнение на инвестиционните програми, завършване на 5-звездния хотел Амелия, текущо поддържане на базата в комплекса, осигуряване на средства с цел задържане на постоянния персонал на дружеството, ангажиран целогодишно и разбира се, запазване на устойчивостта на дивидентната политика към нашите акционери.

Правейки равностойка за изпълнението на бизнес програмата на „Албена“ АД за 2024 година, направените инвестиции в комплекса и критериите, заложи в чл. 9, ал. 2 от Политиката за възнагражденията на СД, считаме, че дейността на Съвета на директорите може да бъде само положително оценена.

В Дружеството е установена стратегия за продуктовото развитие чрез разширяване на предлаганите услуги и привличане на нови клиенти, в това число и чрез структурите на дъщерните дружества. В тази посока е представен пълен и всеобхватен доклад за дейността на дружеството през 2024 година.

През 2024 година се предприеха мерки за увеличаване на производителността и качеството на труд в дружеството. За целта като работна ръка мащабно се използва правната възможност за наемане на работници от трети страни – Киргизия, Бали, Индонезия, Турция и др. Анализът на резултатите е удовлетворителен, затова през 2025 година ръководството възнамерява политиката по наемане на персонал по Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност да бъде продължена.

През 2024 година продължи устойчивото развитие на комплекса както в икономическо отношение – финансовият резултат на дружеството след облагане е в размер над 5 303 700.58 лева при заложен финансов резултат по бизнес програмата в размер на 4 027 775 лева преди данъци, така и в социален и екологичен аспект – запазване и разширяване на сегмента туристи, предпочитайки к.к. Албена.

През 2024 година е налице ръст в нощувките с 2.2 % спрямо тези през 2023 година и с 5.6 % спрямо тези през 2022 година. Положителната тенденция се залага и в приетия бизнес план за 2025 година, където очакванията ни са ръстът в нощувките да е с още 100 000 броя.

Паралелно с това, дружеството се стреми да налага и високи стандарти на фирмено управление – към мениджмънта на дружеството се привличат млади и образовани специалисти, а на други се предлага възможността за усъвършенстване чрез различни форми на обучения в страната или в чужбина. Набляга се на езиковото обучение на персонала по обекти.

При осъществяване на търговската дейност ръководството на Дружеството се придържа към спазване принципите за прозрачност, законност и отчетност на своите действия при съблюдаване нормативните изисквания и ефективност на действията.

През 2024 година, както и в предходни години, дружеството спазва всички изисквания за фискална и трудова дисциплина, като се стреми да спазва и поетите задължения по договорите, респективно да упражнява контрол върху изпълнение на задълженията от страна и на своите контрагенти.

В резултат на всички действия и решения, приети от Съвета на директорите и оперативното ръководство на дружеството в лицето на неговия изпълнителен член, за инвеститорите в публично дружество „Албена“ АД е налице изгода, изразяваща се в устойчивост и стабилност на дружеството, като то има възможността да изплаща регулярно дивидент на своите акционери. Всичко това поставя „Албена“ АД сред публичните дружества с предсказуема дивидентна политика спрямо своите инвеститори - акционери.

С оглед положителния финансов резултат на дружеството и предвид разписаното в одобрената Политика за възнагражденията на членовете на СД на „Албена“ АД предлагаме Общото събрание да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите ОДОБРЯВА да се изплати променливо възнаграждение на действащите членове на Съвета на директорите за отчетната 2024 година в общ размер на 3 /три/ % от печалбата на дружеството преди данъчно облагане.

Изп. директор :

/Красимир Станев/