

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД,
ЕИК 834025872, проведено на 27.06.2026 година,
в к.к.Албена, общ.Балчик, обл.Добрич, в сграда КИЦ, малка зала КИЦ

Днес, 27.06.2026 година в к.к.Албена, общ.Балчик, обл.Добрич, в сграда КИЦ, малка зала КИЦ се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД. В часа обявен за начало – 10.00 часа, Изпълнителният директор на дружеството г-н Красимир Станев откри събранието.

Докладва се пред присъстващите акционери, че Редовното общо събрание на "Албена" АД е свикано по реда, предвиден в чл.223 от ТЗ, чл.115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството.

По кворума бе констатирано следното: От съставения на основание чл.225 от ТЗ списък на присъстващите акционери се установи, че за участие в събранието са се регистрирали акционери, притежаващи 3 148 273 броя акции с право на глас, представляващи 74.73 % от капитала на дружеството.

Предвид факта, че капиталът на дружеството е разпределен в 4 273 126 поименни безналични акции с право на глас /от които 60 384 броя акции – собствени на дружеството, по които „Албена“ АД няма право да упражнява право на глас/ и на събранието са представени акционери, притежаващи повече от половината от акциите с право на глас, заседанието бе обявено за редовно, като не е необходимо прилагане на разпоредбата на чл.227, ал.3 от ТЗ за отлагане на заседанието поради липса на кворум. Обявено бе също, че на заседанието не се предвижда решаване на въпроси, изискващи по-висок кворум, поради което събранието може да бъде проведено, като приема валидни решения съобразно Търговския закон и Устава на дружеството.

Г-н Станев обяви заседанието за открито и прекрати регистрацията на акционерите.

С цел спазване изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството г-н Станев предложи да бъде избран ПРЕДСЕДАТЕЛ на Редовното общо събрание.

Г-н Станев предложи това да бъде Велислав Каменов – юрист при "Албена" АД. Тъй като не постъпиха други предложения и/или възражения по така направената кандидатура за председател, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3148273 броя действително подадени гласове от общо 3148273 броя акции. Гласували чрез представител 380805 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържал се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1

РОСА избира за Председател на общото събрание Велислав Каменов

Г-н Станев покани Велислав Каменов да заеме мястото на Председател на Общото събрание на акционерите.

След кратки въстъпителни думи Председателят премина към деловата част на събранието.

Присъстващите акционери бяха уведомени в съответствие с разпоредбата на чл.116, ал.7 от ЗППЦК, че на събранието присъстват 6 /шест/ акционери, представлявани от пълномощници, чиито пълномощни са редовно оформени с нотариална заверка на подписа на упълномощителя – конкретни са за настоящото общо събрание и имат минималното съдържание съгласно чл.116, ал.1 от ЗППЦК, като към часа на провеждане на събранието няма данни същите да са оттеглени.

Съобщено бе на акционерите, че на събранието присъстват лица, които не са акционери в дружеството, които са се подписали в специално направения за целта списък, неразделна част от протокола на събранието.

С цел делово протичане на събранието и спазване изискванията на ТЗ и Устава на дружеството председателят предложи да бъде избрана КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО на гласовете в следния състав :

Председател – Здравка Иванова

Член – Димитрина Андонова

Член – Калоян Христов

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направените комисия и кандидатури, се пристъпи към гласуване на предложението да бъде избрана посочената по-горе комисия в изброения състав. Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3148273 броя действително подадени гласове от общо 3148273 броя акции. Гласували чрез представител 380805 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържал се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2

РОСА избира КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО на гласовете в следния състав:

Председател – Здравка Иванова

Член – Димитрина Андонова

Член – Калоян Христов

Предложи се да бъде конституиран още един работен орган на Общото събрание: Секретар-Протоколчик.

Председателят предложи за СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК на РОСА да бъде избрана г-жа Яна Миткова.

Даде се възможност за изказвания, предложения и възражения. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване предложението за избор на Секретар-Протоколчик, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3148273 броя действително подадени гласове от общо 3148273 броя акции. Гласували чрез представител 380805 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържал се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 3

РОСА избира за СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК: г-жа Яна Миткова

Предложения за формиране на други работни органи на събранието не бяха направени.

Председателят на събранието докладва пред акционерите, че съгласно изискванията на ЗППЦК Общото събрание е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 26.05.2026 година, под № 20260526100253. На основание чл. 100т от ЗППЦК поканата, заедно с материалите за събранието, са обявени на обществеността чрез публикации в сайта на Комисията за финансов надзор, БФБ-София и две интернет медии – INVESTOR.BG и X3NEWS.BG. Поканата съдържа дневния ред, вида на събранието, мястото, дата и часа, както и всички други изисквания във връзка с провеждането на заседанието, предвидени в чл.223, ал.4 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите са публикувани на корпоративната интернет страницата на дружеството – <https://albena.bg/>. От датата на обявяване на поканата в посочения по-горе ред са изминали предвидените в закона минимум 30 дни. Материалите по дневния ред на събранието са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл.224 от ТЗ. В законоустановения 14-дневен срок преди провеждане на настоящото заседание – 13.06.2026 година „Централен депозитар” АД е издал книгата на акционерите на „Албена” АД, за лицата които имат право да вземат участие и гласуват с притежаваните от тях акции на днешното заседание.

Обърна внимание на акционерите, че протоколираните на днешното заседание решения съгласно изискванията на чл.117 от ЗППЦК в срок от три работни дни от провеждането на събранието ще бъдат изпратени на Комисията за финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството за срок, не по-кратък от пет години.

Обяви на присъстващите акционери и техните пълномощници, че на днешното заседание присъстват членовете на борда на директорите на дружеството – г-н Красимир Станев – изп. директор, г-жа Маргита Тодорова – зам.-председател на СД, Г-жа Даниела Петкова, г-жа Миглена Пенева и г-н Пламен Димитров поради ангажираност не могат да вземат участие в заседанието, за което поднасят своите извинения.

Преди разглеждане на въпросите от дневния ред по същество Председателят предложи да се приемат няколко процедурни решения, с които ще се подпомогне работата на заседанието.

Предложи Общото събрание на акционерите да гласува решение, с което всички предварително изготвени и обявени материали към събранието да не се четат, предвид

факта, че те са били разгласени на обществеността и в интернет страницата на дружеството, в това число са били на разположение на акционерите за запознаване съгласно изискванията на ЗППЦК, ТЗ и Устава на „Албена“ АД.

Предостави думата за изказвания, предложения и възражения. Такива не постъпиха. Обяви режим за гласуване на Процедурно решение № 4, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3148273 броя действително подадени гласове от общо 3148273 броя акции. Гласували чрез представител 380805 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържал се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 4

РОСА дава съгласие представените към поканата материали да не се четат.

Предложи на вниманието на акционерите утвърждаване текста на РЕГЛАМЕНТА за изискванията за регистрация на участниците, за провеждането на заседанието и за гласуването на присъстващите акционери, който също е обявен в материалите на събранието.

Предостави думата за изказвания, предложения и възражения по текста на регламента на събранието. Такива не постъпиха. Обяви режим за гласуване на Процедурно решение № 5.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3148273 броя действително подадени гласове от общо 3148273 броя акции. Гласували чрез представител 380805 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържал се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 5

РОСА одобрява текста на Регламента за работа на събранието, така както е предложен в материалите за събранието.

Председателят поясни, че в срока по чл.223а от ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на заседанието, както и че не са налице условията по чл.231 от ТЗ за разглеждане на други въпроси, извън предварително обявените с поканата /тъй като на днешното заседание не присъстват всички акционери/.

С оглед горното, подложи на гласуване процедурно решение в следния смисъл - Общото събрание на „Албена“ АД да се проведе съгласно предварително оповестения дневен ред. Даде думата за изказвания и предложения. Предвид факта, че не постъпиха такива обяви режим за гласуване на Процедурно решение № 6.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3148273 броя действително подадени гласове от общо 3148273 броя акции. Гласували чрез представител 380805 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържал се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 6

РОСА дава съгласие да заседава съобразно предварително оповестения дневен ред.

Председателят обяви, че пристъпва към разглеждане по същество на въпросите от дневния ред.

П.ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ТОЧКА 1 от дневния ред – 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.

Предостави думата за изказвания, предложения и/или възражения по точка 1 от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което обяви режим за гласуване предложението за решение, направено от СД в материалите към събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - 3148273 броя действително подадени гласове от общо 3148273 броя акции;

-гласували "Против" - 0 броя от подадени 3148273 броя действителни гласове;

-гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени . 3148273броя действителни гласове;

- гласове, упражнени чрез представители – 380805 броя.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

След обобщение на резултатите Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 1 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад за дейността на дружеството за 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.

Поради изчерпване на точка 1 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 2 от дневния ред.

ТОЧКА 2 от дневния ред – Приемане на годишния консолидиран доклад на дружеството за 2025 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Предостави думата за изказвания, предложения и/или възражения по точка 2 от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което обяви режим за гласуване предложението за решение, направено от СД в материалите към събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- гласували "За" - 3148273 броя действително подадени гласове от общо 3148273 броя акции;
- гласували "Против" - 0 броя от подадени 3148273 броя действителни гласове;
- гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3148273 броя действителни гласове;
- гласове, упражнени чрез представители – 380805 броя.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

След обобщение на резултатите Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 2 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на дружеството за 2025 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Поради изчерпване на точка 2 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 3 от дневния ред.

ТОЧКА 3 от дневния ред – Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2025 г. и за изплащане на дивидент.

Председателят на събранието обяви, че предложението на СД включва изплащане на дивидент в размер на 0,15 евро на акция, като останалата част от печалбата на дружеството за 2025 година да се отнесе в неразпределена печалба.

Предостави думата за изказвания, предложения и/или възражения по точка 3 от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което обяви режим за гласуване предложението за решение, направено от СД в материалите към събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- гласували "За" 3148273 броя действително подадени гласове от общо 3148273 броя акции;
- гласували "Против" - 0 броя от подадени 3148273 броя действителни гласове;
- гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3148273 броя действителни гласове;
- гласове, упражнени чрез представители – 380805 броя.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

След обобщение на резултатите Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 3 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА от печалбата на "АЛБЕНА" АД за отчетната 2025 година в размер на 2 712 755.25 евро да бъде изплатен дивидент в размер на 0.15 евро на акция, а останалата част да се отнесе по баланса на дружеството в неразпределена печалба.

Поради изчерпване на точка 3 от дневния ред се пристъпи към разглеждане точка 4 от дневния ред.

ТОЧКА 4 от дневния ред – Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2025 г.

Предостави думата за изказвания, предложения и/или възражения по точка 4 от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което обяви режим за гласуване предложението за решение, направено от СД в материалите към събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- гласували "За" - 3148273 броя действително подадени гласове от общо 3148273 броя акции;
- гласували "Против" - 0 броя от подадени 3148273 броя действителни гласове;
- гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3148273 броя действителни гласове;
- гласове, упражнени чрез представители – 380805 броя.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

След обобщение на резултатите Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2025 г.

Поради изчерпване на точка 4 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 5 от дневния ред.

ТОЧКА 5 от дневния ред – Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2025 г.

Предостави думата за изказвания, предложения и/или възражения по точка 5 от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което обяви режим за гласуване предложението за решение, направено от СД в материалите към събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- гласували "За" 3148273 броя действително подадени гласове от общо 3148273 броя акции;
- гласували "Против" - 0 броя от подадени 3148273 броя действителни гласове;
- гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3148273 броя действителни гласове;
- гласове, упражнени чрез представители – 380805 броя.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

След обобщение на резултатите Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2025г.

Поради изчерпване на точка 5 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 6 от дневния ред.

ТОЧКА 6 от дневния ред –Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2025 г.

Предостави думата за изказвания, предложения и/или възражения по точка 6 от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което обяви режим за гласуване предложението за решение, направено от СД в материалите към събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - 3148273 броя действително подадени гласове от общо 3148273 броя акции;

-гласували "Против" - 0 броя от подадени 3148273 броя действителни гласове;

-гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3148273 броя действителни гласове;

- гласове, упражнени чрез представители – 380805 броя.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

След обобщение на резултатите Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 6 :

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025 г.

Поради изчерпване на точка 6 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 7 от дневния ред.

ТОЧКА 7 от дневния ред – Приемане Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2025 г.

Предостави думата за изказвания, предложения и/или възражения по точка 7 от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което обяви режим за гласуване предложението за решение, направено от СД в материалите към събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - 3148273 броя действително подадени гласове от общо 3148273 броя акции;

- гласували "Против" - 0 броя от подадени 3148273 броя действителни гласове;
- гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3148273 броя действителни гласове;
- гласове, упражнени чрез представители – 380805 броя.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

След обобщение на резултатите Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 :

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 2025 г.

Поради изчерпване на точка 7 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 8 от дневния ред.

ТОЧКА 8 от дневния ред – Избор на регистриран одитор за 2025 година

Предостави думата за изказвания, предложения и/или възражения по точка 8 от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което обяви режим за гласуване предложението за решение, направено от одитния комитет в материалите към събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- гласували "За" - 3148273 броя действително подадени гласове от общо 3148273 броя акции;
- гласували "Против" - 0 броя от подадени 3148273 броя действителни гласове;
- гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3148273 броя действителни гласове;
- гласове, упражнени чрез представители – 380805 броя.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

След обобщение на резултатите Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 8 :

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 2026 г. и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2026 г.

Председателят обяви, че дневният ред е изчерпан.
Предостави думата за изказвания.

Желаещи за изказвания нямаше, предвид което Председателят подложи на гласуване решение за закриване и приключване на работата на заседанието на Общото събрание на акционерите.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3148273 броя действително подадени гласове от общо 3148273 броя акции. Гласували чрез представител 380805 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържал се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 7**

РОСА закрива заседанието си на 27.06.2026 година поради изчерпване на дневния ред.

В 10.20 часа председателят на РОСА обяви събранието за закрито и благодари на присъстващите акционери за участието им в работата на събранието.

Неразделна част от настоящия протокол са списъка на присъстващите акционери и техните пълномощници, както и списъка на присъстващите неакционери.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - единият за Търговския регистър, вторият - за архива на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Весислав Каменов/

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК:

/Яна Миткова/

КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕ:

.....
/Здравка Иванова/

.....
/Димитрина Андонова/

.....
/Калоян Христов/