

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД,
ЕИК 834025872, проведено на 21.06.2025 година,
в к.к.Албена, общ.Балчик, обл.Добрич, в сграда КИЦ, малка зала КИЦ

Днес, 21.06.2025 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 3 148 206 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 адв.Светлана Димова. 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" – 3 148 206 броя действително подадени гласове от общо 3 148 206 броя акции. Гласували чрез представител 380 805 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 адв.Светлана Димова.

Г-н Станев покани г-жа Димова 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 г-жа Димова 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" – 3 148 206 броя действително подадени гласове от общо 3 148 206 броя акции. Гласували чрез представител 380 805 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 избран г-н Велислав Каменов.

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" – 3 148 206 броя действително подадени гласове от общо 3 148 206 броя акции. Гласували чрез представител 380 805 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-н Велислав Каменов

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

Председателят на събраниято докладва пред акционерите, че съгласно изискванията на ЗППЦК Общото събрание е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 12.05.2025 година, под № 20250512093922. На основание чл. 100т от ЗППЦК поканата, заедно с материалите за събраниято, 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 събраниято, 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 събраниято 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 – 07.06.2025 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 събраниято 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 и г-н Пламен Димитров. Г-жа Даниела Петкова и г-жа Миглена Пенева 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 събраниято 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" – 3 148 206 броя действително подадени гласове от общо 3 148 206 броя акции. Гласували чрез представител 380 805 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 събраниято.

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 148 206 броя действително подадени гласове от общо 3 148 206 броя акции. Гласували чрез представител 380 805 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 събраниято, така както е предложен в материалите за събраниято.

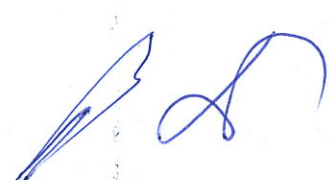
Председателят поясни, че в срока по чл.223а от ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на заседанието, както и че не са налице условията по чл.231 от ТЗ за разглеждане на други въпроси, извън предварително обявените с поканата /тъй като на днешното заседание 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" – 3 148 206 броя действително подадени гласове от общо 3 148 206 броя акции. Гласували чрез представител 380 805 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.

II. ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ТОЧКА 1 от дневния ред – Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2024 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 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" - 3 148 206 броя действително подадени гласове от общо 3 148 206 броя акции;

-гласували "Против" - 0 броя от подадени 3 148 206 броя действителни гласове;

-гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3 148 206 броя действителни гласове;

- гласове, упражнени чрез представители – 380 805 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 2024 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 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 2024 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 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" - 3 148 206 броя действително подадени гласове от общо 3 148 206 броя акции;
- гласували "Против" - 0 броя от подадени 3 148 206 броя действителни гласове;
- гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3 148 206 броя действителни гласове;
- гласове, упражнени чрез представители – 380 805 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 2024 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 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 2024 г. и за изплащане на дивидент.

Председателят на събранието обяви, че предложението на СД включва изплащане на дивидент в размер на 0,20 лева на акция, като останалата част от печалбата на дружеството за 2024 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" - 3 148 206 броя действително подадени гласове от общо 3 148 206 броя акции;
- гласували "Против" - 0 броя от подадени 3 148 206 броя действителни гласове;
- гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3 148 206 броя действителни гласове;
- гласове, упражнени чрез представители – 380 805 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 2024 година в размер на 5 303 700.58 лева да бъде изплатен дивидент в

размер на 20 стотинки 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 2024 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" - 3 148 206 броя действително подадени гласове от общо 3 148 206 броя акции;
- гласували "Против" - 0 броя от подадени 3 148 206 броя действителни гласове;
- гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3 148 206 броя действителни гласове;
- гласове, упражнени чрез представители – 380 805 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 2024 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 2024 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" - 3 148 206 броя действително подадени гласове от общо 3 148 206 броя акции;
- гласували "Против" - 0 броя от подадени 3 148 206 броя действителни гласове;
- гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3 148 206 броя действителни гласове;
- гласове, упражнени чрез представители – 380 805 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 2024 г.

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 2024 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" - 3 148 206 броя действително подадени гласове от общо 3 148 206 броя акции;
- гласували "Против" - 0 броя от подадени 3 148 206 броя действителни гласове;
- гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3 148 206 броя действителни гласове;
- гласове, упражнени чрез представители – 380 805 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 2024 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 2024 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" - 3 148 206 броя действително подадени гласове от общо 3 148 206 броя акции;
- гласували "Против" - 0 броя от подадени 3 148 206 броя действителни гласове;
- гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3 148 206 броя действителни гласове;
- гласове, упражнени чрез представители – 380 805 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 2024 г.

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

ТОЧКА 8 от дневния ред – Приемане на решение за определяне на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г.

Председателят на заседанието обясни, че предложението е да се изплати променливо възнаграждение на действащите членове на съвета на директорите в общ размер на 3 % от печалбата преди облагане, като предложението е направено съобразно Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Албена“ АД и действащата нормативна база.

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 СД в материалите към събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- гласували "За" - 3 148 206 броя действително подадени гласове от общо 3 148 206 броя акции;
- гласували "Против" - 0 броя от подадени 3 148 206 броя действителни гласове;
- гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3 148 206 броя действителни гласове;
- гласове, упражнени чрез представители – 380 805 броя.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

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

РЕШЕНИЕ № 8 :

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.

Поради изчерпване на точка 8 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 9 от дневния ред.



ТОЧКА 9 от дневния ред – Приемане на решение за изменение в Статута на Одитния комитет съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

Председателят обясни, че измененията, които се предлагат в Статута на Одитния комитет на „Албена“ АД са свързани с новите ангажменти, които същият има във връзка с изменение на Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

Предостави думата за изказвания, предложения и/или възражения по точка 9 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" - 3 148 206 броя действително подадени гласове от общо 3 148 206 броя акции;
- гласували "Против" - 0 броя от подадени 3 148 206 броя действителни гласове;
- гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3 148 206 броя действителни гласове;
- гласове, упражнени чрез представители – 380 805 броя.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

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

РЕШЕНИЕ № 9 :

Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** изменения и допълнения в Структурата, правилата и принципите за функциониране на одитния комитет на „Албена“ АД, приет с решение на РОСА от 25.06.2017 година и изменен с решение на РОСА от 24.06.2023 година, съгласно приложения текст.

Неразделна част от настоящото решение са изменените Структура, правила и принципи за функциониране на одитния комитет на „Албена“ АД.

Поради изчерпване на точка 9 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 10 от дневния ред.

ТОЧКА 10 от дневния ред – Избор на регистриран одитор за 2025 година

Предостави думата за изказвания, предложения и/или възражения по точка 10 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" - 3 148 206 броя действително подадени гласове от общо 3 148 206 броя акции;
- гласували "Против" - 0 броя от подадени 3 148 206 броя действителни гласове;
- гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3 148 206 броя действителни гласове;
- гласове, упражнени чрез представители – 380 805 броя.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

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

РЕШЕНИЕ № 10 :

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 2025 г. и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г., включително изготвя одиторско заключение относно изразяването на сигурност по устойчивостта на отчетите за 2025 година.

Поради изчерпване на точка 10 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 11 от дневния ред.

ТОЧКА 11 от дневния ред – Овластяване Съвета на директорите и Изпълнителния директор на „Албена“ АД за сключване на сделка по чл. 114 ЗППЦК.

Председателят на събранието обърна внимание, че по тази точка от дневния ред на основание чл.114а, ал.5 от ЗППЦК - *При вземане на решение по чл. 114, ал. 1 заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас. При определяне на кворума за вземане на решение по изречение първо се вземат предвид всички представени на общото събрание гласове, а при определяне на мнозинството за вземане на решение не се включват гласовете на заинтересованите лица.*

Съгласно изготвения от управителния орган мотивиран доклад - по отношение на „Албена“ АД заинтересовани лица по сделката са следните физически и юридически лица:

- „Албена Холдинг“ АД се явява заинтересовано лице спрямо „Албена“ АД по смисъла на чл.114, ал.7, т.2, хипотеза 3 /контролират юридическо лице, което е насрещна страна по сделката/ от ЗППЦК.

- членовете на СД на „Албена“ АД – Красимир Веселинов Станев и Маргита Петрова Тодорова се явяват заинтересовани лица спрямо „Албена“ АД по смисъла на чл.114, ал.7, т.3, хипотеза 1 от ЗППЦК, тъй като са членове на управителния орган на „Албена Холдинг“ АД.

- Недялка Петрова Великова и Николай Колев Калинков се явяват заинтересовани лица спрямо „Албена“ АД по смисъла на чл.114, ал.7, т.3, във връзка с т.2 ЗППЦК и параграф 1, т.14, буква „в“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, тъй като са членове на Съвета на директорите на „Албена Холдинг“ АД.

Посочи, че изброените лица и техните свързани лица на основания посочения чл. 114а, ал. 5 ЗППЦК във връзка с чл. 114, ал. 7 ЗППЦК не участват в гласуването по тази точка от дневния ред.

С оглед горното, обяви, че съгласно данните от Комисията по преброяването на гласовете акционерите, които имат право да упражнят правото си на глас по настоящата точка от дневния ред представляват общо 381 146 броя акции, като именно с мнозинство от тези акции следва да бъде прието решението за одобряване на сделката по чл. 114 ЗППЦК, предложена от СД.

Председателят изчете подробно текста на проекта за решение, представено от СД на дружеството в мотивирания доклад по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК.

Предостави думата за изказвания, предложения и/или възражения по точка 11 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" - 381 146 броя действително подадени гласове от общо 381 146 броя акции;
- гласували "Против" - 0 броя от подадени 381 146 броя действителни гласове;
- гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 381 146 броя действителни гласове;
- гласове, упражнени чрез представители – 380 805 броя.

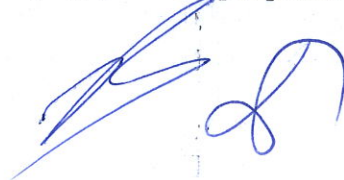
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

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

РЕШЕНИЕ № 11 :

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА и ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите и **ОПРАВОМОЩАВА** Изпълнителния директор на „Албена“ АД да предприемат действия и сключат сделка, в резултат на която за дружеството възникват вземания към заинтересовани лица, надхвърлящи сумата от 50 на сто от стойността по т. 1, буква "б" ЗППЦК /т.е. 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т ЗППЦК/, както следва:

Сключване на Рамков договор със следните параметри: *страни:* „Албена“ АД – хотелиер и „Албена тур“ ЕАД, респективно „Фламинго турс“ ЕООД – туроператор; *стойност:* годишен обем между 10 000 000 евро и 75 000 000 евро, общо за двете дружества; *предмет:* предоставя на клиенти на Туроператора /юридически лица или крайни потребители/ услуги по смисъла на Глава осма, озаглавена „Хотелиерство и Ресторантьорство“ от Закона за туризма, обнародван с Държавен вестник, бр.30 от 26 март 2013 г.; *срок:* 5 туристически сезона, начинаей от сезон 2026; *влизване в сила:* от датата на подписване на договора; *единична цена на предоставяната услуга:* определя се едностранно от Хотелиера с възможност за промяна отново едностранно от Хотелиера; *търговска надценка на услугата:* определя се ежегодно от двете страни; *обезпечения:* авансови плащания; *ексклузивни права:* допустимо е включването на клауза за ексклузивитет; *прекратяване:* допустимо е едностранно предсрочно прекратяване на



договора от страна на Хотелиера, като прекратяването ще влиза в сила за годината, следваща годината на отправяне на предизвестие; не се предвижда едностранно прекратяване на договора от страна на Туроператора.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите и ОПРАВОМОЩАВА Изпълнителния директор по своя преценка да договарят условия по сделката, за които Общото събрание не се е произнесло, без да е необходимо потвърждаване на техните действия.

Председателят обяви, че дневният ред е изчерпан.

Предостави думата за изказвания.

Думата взе изпълнителния директор на дружеството – Красимир Станев, Г-н Станев посочи, че „Албена“ АД е преминала през изключително трудни изпитания в периода 2020-2025 година. Въпреки сериозните предизвикателства, дружеството, благодарение на дългосрочно натрупаните финансови резерви и последователни управленски решения, днес гледа уверено към бъдещето.

Изпълнителният директор подчерта, че през последните 27 години единствено 2020 г. е била година със счетоводна загуба, докато през останалото време са били реализирани средно печалби от 12 до 14 милиона лева годишно. Той обърна внимание, че пандемичната 2020 г. е нанесла тежък удар върху целия туристически сектор и „Албена“ АД е реализирала едва 300 хиляди нощувки, при обичайните 1.7 – 1.8 милиона. Въпреки че този обем все още не е достигнат, компанията се движи към устойчиво възстановяване и през 2025 г. се очаква да реализира между 1.0 и 1.1 милиона нощувки.

Г-н Станев отбеляза, че светът претърпява дълбоки промени и адаптацията към тях е ключова за развитието в новите реалности. По думите му, в процеса на преодоляване на кризата след по време на и след пандемията са били допуснати и грешки, но те не са били фатални и дружеството е успяло да оцелее и да запази стабилността си. Сред основните фактори за това той изтъкна натрупаните през годините финансови резерви от успешната дейност на дружеството. Изрази убеждение, ако освен ако военните конфликти не продължат да влошават и да потенциално да прераснат в пълномащабен световен конфликт, „Албена“ АД ще продължава да се развива успешно и дружеството ще бъде върнато към пълния си туристически потенциал от времената преди COVID.

Други 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" – 3 148 206 броя действително подадени гласове от общо 3 148 206 броя акции. Гласували чрез представител 380 805 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 21.06.2025 година поради изчерпване на дневния ред.

В 10.45 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:
/Светлана Димова/

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК:
/Велислав Каменов/

КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕ:

.....
/Здравка Иванова/

.....
/Димитрина Андонова/

.....
/Калоян Христов/