

1

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“АЛБЕНА” АД, К.К АЛБЕНА, ЕИК 834025872
№.....7...../2021 година

Днес, 29.06.2021 година от 10.00 часа в седалището и адреса на управление на „Приморско клуб“ ЕАД, Съветът на директорите на “Албена” АД в състав :

1. Красимир Веселинов Станев - Изп. директор
2. Радосвет Крумов Радев – Председател на СД
3. Иван Колев Калинков – Зам. председател на СД
4. Маргита Петрова Годорова – Член на СД
5. Пламен Гочев Димитров – Член на СД

Пристъпи се към разглеждане на дневния ред, обявен в Търговския регистър по партидата на “Приморско клуб” ЕАД под № 20210527163644 и при спазване на предвидената в ЗППЦК процедура по свикване на общо събрание на публично дружество.

Дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2020 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;
2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2020 г.;
3. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2020 г.;
4. Приемане на решение за осчетоводяване на финансовия резултат на дружеството за 2020 година;
5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2020 г.;
6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражданията на членовете на съвета на директорите за 2020 г.;
7. Приемане на решение за освобождаване и избиране на членове на съвета на директорите, определяне мандата, възнаграждението и гаранцията на членовете на съвета на директорите;
8. Избор на регистриран одитор за 2021 г.

При вземане на решенията си Съветът на директорите на “Албена” АД съобрази следното:

Посочените въпроси са от изрична компетентност на Единоличния собственик на капитала на „Приморско клуб“ ЕАД съгласно чл. 221 от ТЗ и Устава на дружеството.

В книгата на акционерите на „Приморско клуб“ ЕАД, изготвена от „Централен депозитар“ АД 14 дни преди датата на обявеното събрание като акционер е вписано само „Албена“ АД, ЕИК 834025872.

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.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “АЛБЕНА” АД, к.к. Албена ЕДИНОДУШНО ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад за дейността на дружеството през 2020 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.



По точка втора от дневния ред:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2020 г.

По точка трета от дневния ред:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2020 г.

По точка четвърта от дневния ред:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА загубата на дружеството за 2020 година в размер на 1 096 820,01 лева да се отнесе в непокрита загуба.

По точка пета от дневния ред:

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА членовете на Съвета на директорите на „Приморско клуб“ ЕАД от отговорност за дейността им през 2020 год.

По точка шеста от дневния ред:

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 2020 г.

По точка седма от дневния ред:

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като членове на съвета на директорите – „Албена“ АД с представител Радосвет Крумов Радев, Цветелина Валериева Златкова и Стефан Симеонов Пейков и на тяхно място избира за членове на съвета за нов 5-годишен мандат Радосвет Крумов Радев, Цветелина Валериева Златкова и Стефан Симеонов Пейков /независим член/. Определя постоянно месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите в размер на 200 лева и гаранция за добро управление в размер на 1000 лева.

Дава съгласие задържаните гаранции за добро управление над сумата от 1000 лева да се освободят в полза на вносителя на основание чл. 116в, ал. 8, т. 1 ЗППЦК.

Оправомощава Председателя на съвета на директорите да сключи договор за управление с изпълнителния директор, а изпълнителният директор да сключи договорите по чл. 244, ал. 7 ТЗ с членовете на съвета, които не са изпълнителен член.

Независимият член Стефан Симеонов Пейков при спазване изискванията на чл. Чл. 116а.SUP>1., ал. 5 ЗППЦК се избира с гласа на независимия член на ЕСК - Пламен Гочев Димитров. Преди гласуване на решението на основание чл. 116а.SUP>1., ал. 4, изр. последно ЗППЦК кандидатите за изборна длъжност, предложени от СД, са потвърдили лично на настоящото заседание верността на предоставените удостоверения за съдимост и декларация за липса на пречи за независимия член.

По точка осма от дневния ред:

Общото събрание на акционерите ИЗБИРА „Оптима Експерт“ ЕООД, ЕИК 124137720, със седалище и адрес на управление град Варна, ул. Любен Каравелов № 3, етаж 1 с управител Сълзина Стефанова Василева, вписана в Института на дипломираните експерт-счетоводители в България с Диплом № 0769/2012 година за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Възлага се на Цветелина Златкова да представи протокола за обявяване на финансовия отчет и вписване на промените в Търговския регистър.

Настоящият протокол да се обяви на сайта на „Приморско клуб“ ЕАД.

На поименното гласуване се установи, че решението е прието със следните гласове:

Гласували «ЗА» приемане на решението.

Радосвет Крумов Радев, Иван Колев Калинков, Красимир Веселинов Станев, Маргита Петрова Годорова и Пламен Гочев Димитров

Решението е прието с 5 гласа

Против решението гласували : 0

Гласували въздържал се : 0

Предвид изчерпването на дневния ред, заседанието приключи, като настоящия протокол се състави в два екземпляра, имащи силата на оригинал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

1.....
/Радосвет Радев /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ :

2.....
/Иван Калинков /

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

3.....
/Красимир Станев /

ДВИ:

ЧЛЕНОВЕ :

4.....
/Маргита Годорова /

5.....
/Пламен Димитров /