

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“АЛБЕНА” АД, К.К. АЛБЕНА, ЕИК 834025872
 № 16/2020 година

Днес, 29.05.2020 година от 11.00 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 Тодорова – 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 № 20200424130517 и при спазване на предвидената в ЗППЦК процедура по свикване на общо събрание на публично дружество.

Дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2019 г.;
3. Приемане на решение за освобождаване и избор на членовете на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2019 г.;
5. Приемане на решение за осчетоводяване на финансовия резултат на дружеството за 2019 година;
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2019 г.;
7. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2019 г.;
8. Приемане на решение за промяна Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите;
9. Приемане на решение за освобождаване и избиране на членове на съвета на директорите, определяне мандата, възнаграждението и гаранцията на членовете на съвета на директорите;
10. Избор на регистриран одитор за 2020 г.

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

Посочените въпроси са от изрична компетентност на Едноличния 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.

СЪВЕТАТ 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 на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

По точка втора от дневния ред:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2019 г.

По точка трета от дневния ред:

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като член на одитния комитет Гинка Иванова Йорданова – независим член и на нейно място избира като нечависим член на одитния комитет на „Приморско клуб“ ЕАД – Мария Любомирова Нунева от град Варна.

По точка четвърта от дневния ред:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2019 г.

По точка пета от дневния ред:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА загубата на дружеството за 2019 година в размер на 805 232.26 лева да се отнесе в непокрита загуба.

По точка шеста от дневния ред:

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА членовете на Съвета на директорите на „ПРИМОРСКО КЛУБ“ ЕАД – Красимир Веселинов Станев, "АЛБЕНА" АД, представлявано от Радосвет Крумов Радев и Стефан Симеонов Пейков от отговорност за дейността им през 2019 год.

По точка седма 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 2019 г.

По точка осма от дневния ред:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите, съгласно приложения в материалите текст.

По точка девета от дневния ред:

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като член на съвета на директорите – Красимир Веселинов Станев и на негово място избира за член на съвета - Цветелина Валериева Златкова с мандат до края на мандата на действащия съвет на директорите – 20.06.2021 година. Определя постоянно месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите в размер на 200 лева и гаранция за добро управление в размер на три brutни минимални заплати за страната за 2020 година.

Освобождава като прокурист на дружеството – Цветелина Валериева Златкова.

По точка десета от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на "Приморско клуб" ЕАД избира Бойка Йорданова Тодорова, вписана в Института на дипломираните експерт-счетоводители в България с Диплом № 0515/2000 година за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 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 Тодорова 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 /

ЧЛЕНОВЕ :

4.....
/Маргита Тодорова/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ :

2.....
/Иван Калинков/

5.....
/Пламен Димитров/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

3.....
/Красимир Станев/

ДВИ:.....
/Яна Миткова/