

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

насрочено на 21 юни 2014 г. от 10 ч. в к.к. Албена, зала „Лагуна Гардън”, хотел „Лагуна Гардън”

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

от

УС на "Албена инвест - холдинг" АД чрез Иванка Данчева – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с точките от предварително обявения дневен ред на общото събрание на акционерите на "Албена инвест холдинг" АД, Управителният Съвет на Дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следните решения:

По т. 1 от дневния ред

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството за 2013 г., одитирания годишен финансов отчет за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

По т. 2 от дневния ред

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството за 2013 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.

По т. 3 от дневния ред

Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на политиката за възнаграждение на членовете на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг” АД за 2013 г., съгласно чл. 12 (1) от Наредба № 48/20.03.2013 г. за изисквания към възнагражденията издадена от КФН

По т. 4 от дневния ред

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

По т. 5 от дневния ред

Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на "Албена инвест- холдинг" АД за 2013 г., както следва: Нетната печалба на дружеството за

2013 г. в размер на 732 171, 88 /седемстотин тридесет и две хиляди сто седемдесет и един лева и осемдесет и осем стотинки/ лева, ведно с част от неразпределената печалба за минали години в размер на 422 828 ,12 лева (четиристотин двадесет и две хиляди осемстотин двадесет и осем лева и дванадесет стотинки) или обща сума в размер на 1 155 000 /един милион сто петдесет и пет хиляди лева / лева да бъдат разпределени като дивидент на акционерите по 0,21 лв./акция.

По т. 6 от дневния ред

Общото събрание на акционерите определя допълнително възнаграждение на членовете на Надзорния съвет в размер общо на 3,5 % от положителния финансов резултат за 2013 г. след облагане. Допълнителното възнаграждение да бъде изплатено както следва: 60% през 2014 г.; 14% през 2015 г.; 13% през 2016 г.; 13% през 2017 г.

По т. 7 от дневния ред

На основание чл.240, ал.3 от ТЗ и във връзка с правомощията на Общото събрание на акционерите по чл.221, т.10 от ТЗ правим предложение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и на Управителния съвет на "Албена инвест - холдинг"АД.

През 2013 г. членовете на Надзорния и Управителен съвет на "Албена инвест - холдинг" АД са изпълнявали задълженията си с грижата на добър търговец. Отнасяли са се с професионално и отговорно отношение към извършваната дейност. Винаги са работили за запазване на най-добрия интерес на акционерите. Участвали са лично в заседанията и с необходимата ангажираност при вземането на решения. Всички членове на Надзорния и Управителен съвет са проявявали дължимата лоялност към дружеството, спазвали са необходимата конфиденциалност и са работили добросъвестно за опазване на доброто име и авторитета на дружеството.

Не са констатирани случаи, при които член на Надзорния или Управителен съвет на "Албена инвест- холдинг" АД да е нарушил свои задължения, определени в нормативните документи и Устава на дружеството. Никой от членовете на Съветите, без съгласието на дружеството не е участвал в ръководните органи на други дружества, извършващи конкуретна дейност, нито е извършвал действия или упражнявал дейност, с която да навреди на интересите на дружеството.

Видно от годишния финансов отчет, в резултат на положените усилия от ръководните органи на дружеството и целия персонал, дейността на дружеството за 2013 г.завърши с положителен финансов резултат.

Във връзка с гореизложеното следва, че няма юридическа пречка да бъде направено предложение за следното

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на контролните и управителните органи на "Албена инвест – холдинг"АД от отговорност за вреди, причинени на дружеството от дейността им през 2013 г., както следва:

- г-н Красимир Веселинов Станев се освобождава от отговорност за дейността му като член на Надзорния съвет за периода от 01.01.2013 до 31.12.2013 г.
- г-н Бранимир Тодоров Ханджиев се освобождава от отговорност за дейността си като член на Надзорния съвет за периода от 01.01.2013 до 31.12.2013 г.
- г- жа Маргита ПетроваТодорова се освобождава от отговорност за дейността си като член на Надзорния съвет за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.
- Иванка Стоилова Данчева и Светлана Костадинова Димова се освобождават от отговорност за дейността им като членове на Управителния съвет на „Албена инвест холдинг“ АД за периода от 01.01.2013г. до 31.12.2013 г.
- Ивелина Ненкова Грозева се освобождава от отговорност за дейността ѝ като член и Председател на Управителния съвет на „Албена инвест холдинг“ АД за периода от 01.01.2013 до 31.12. 2013г.

По т. 8 от дневния ред

Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за дейността му през 2013г.

По т. 9 от дневния ред

Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Дружество за одит и консултации“ ООД, ЕИК 121896559, вписано под № 037 чрез управителя Стефка Илиева, което извърши одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година.

ВНЕСЪЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:



/Иванка Данчева/