ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО „АЛБЕНА" АД, К.К. АЛБЕНА, ЕИК 834025872

Съветът на директорите на "АЛБЕНА" АД, к.к. Албена на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК и чл. 22, ал. 1, изр. първо от Устава на дружеството свиква ИЗВЪНРЕДНО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 11.10.2016 година в 10.00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на хотел „Фламинго Гранд", зала „Гранд Хол", при следния дневен ред и предложения за решения:

1.Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на „Албена инвест-холдинг" – АД, ЕИК: 124044376, в „Албена" – АД, ЕИК: 834025872, в резултат на което цялото имущество на преобразуващото се дружество „Албена инвест-холдинг" - АД преминава към приемащото дружество „Албена" – АД, което става правоприемник на това имущество, а „Албена инвест-холдинг" - АД се прекратява без ликвидация. **Предложение за решение:** На основание чл.262о от ТЗ Общото събрание на акционерите взема решение за преобразуване чрез вливане по смисъла на чл.262 ал.1 от ТЗ на „Албена инвест-холдинг" – АД, ЕИК: 124044376, в „Албена" – АД, ЕИК: 834025872, в резултат на което цялото имущество на преобразуващото се дружество „Албена инвест-холдинг" - АД преминава към приемащото дружество „Албена" – АД, което става правоприемник на това имущество, а „Албена инвест-холдинг" - АД се прекратява без ликвидация.

2.Одобряване на Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен на 31.05.2016г между „Албена" – АД и „Албена инвест-холдинг" – АД, изменен и допълнен с Анекс N:1, сключен на 19.07.2016г. **Предложение за решение**: На основание чл.262о ал.2 от ТЗ Общото събрание на акционерите одобрява Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен в съответствие с чл.262д ал.1 и чл.262ж от ТЗ на 31.05.2016г между „Албена" – АД и „Албена инвест-холдинг" – АД, изменен и допълнен с Анекс N:1, сключен на 19.07.2016г.

3.Одобряване на Доклад на Съвета на директорите на „Албена" – АД по чл.262и от ТЗ относно вливането на „Албена инвест-холдинг" – АД в „Албена" – АД. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Доклад на Съвета на директорите на „Албена" – АД по чл.262и от ТЗ относно вливането на „Албена инвест-холдинг" – АД в „Албена" – АД.

4.Одобряване на Доклад на проверителя по чл.262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Албена инвест-холдинг" – АД в „Албена" – АД. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Доклад на проверителя по чл.262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Албена инвест-холдинг" – АД в „Албена" – АД.

5.Одобряване на Списък по чл.263 ал.2 т.8 от ТЗ на лицата – акционери на „Албена инвест-холдинг" – АД, които придобиват акции в приемащото дружество „Албена" – АД. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Списък по чл.263 ал.2 т.8 от ТЗ на лицата – акционери на „Албена инвест-холдинг" – АД, които придобиват акции в приемащото дружество „Албена" – АД.

6.Разни

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в свиканото ИОСА лично или чрез представител. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание /27.09.2016 година/ и съгласно списък, предоставен от Централен депозитар АД София. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

Към датата на вземане на решението за свикване на ИОСА, общият брой на акциите, издадени от дружеството е 4 273 126 броя поименни безналични акции, всяка от тях с номинална стойност – 1.00 лев. Всяка една от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с 1 глас в ОСА. От общия брой на акциите, издадени от дружеството, 128 000 броя акции са собствени на дружеството, по който „Албена" АД на основание чл. 187а, ал. 3 ТЗ няма право да упражнява право на глас.

По време на Общото събрание до неговото приключване присъстващите акционери и/или техните представители имат право да се изказват и да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, в това число и по въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на «Албена» АД, к.к. Албена, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения, респективно предлагат предложения за решения по вече включените въпроси в дневния ред на Общото събрание. С обявяването в търговския регистър въпросите в дневния ред и предложенията за решения, респективно предложенията за решения по вече включените въпроси в дневния ред на Общото събрание се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на «Албена» АД, к.к. Албена.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09.00 часа до неговото откриване на мястото, където ще бъде проведено.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равностоен документ за чуждестранни акционери – юридически лица, както и документ за самоличност на законния представител.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОС от тяхно име при спазване на чл. 220, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115г, ал. 1 от ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и устава на дружеството. Съветът на директорите на «Албена» АД, к.к. Албена представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.albena.bg.

Правила за гласуване чрез пълномощник:

Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и на основание чл. 24, ал. 3 от Устава на дружеството с изрично пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Пълномощното следва да е изготвено в писмена форма с нотариално заверен подпис на упълномощителя.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, изготвени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за меродавни се приемат данните в превода на български език. Ред и условия за получаване на пълномощни чрез електронни средства – «Албена» АД, к.к. Албена ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната ел. поща : dvi@albena.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ /електронен образ/ на пълномощното, което също трябва да е подписано с УЕП от упълномощителя и да е получено на електронната поща на дружеството - dvi@albena.bg, не по-късно от 17.00 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието. Когато упълномощител е законният представител на юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР, в пълномощното следва да бъде посочено и ЕИК на търговеца, а за тези, които не подлежат на вписване в Търговския регистър, е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално състояние по регистрацията на юридическото лице, издадено не по-рано от 1 месец, считано от датата на провеждане на ОСА.

Писмените материали за събранието и проекта на пълномощно за представляване на акционер в ОС са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в к.к. Албена, Централно управление, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч., стая 325. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието и проекта на пълномощно за представляване на акционер в ОС са публикувани на електронната страница на «Албена» АД, к.к. Албена – www.albena.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК Общото събрание ще се проведе на 26.10.2016 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

"Албена" АД получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща dvi@albena.bg, подадени не по-късно от 17.00 часа на работния ден, предхождащ деня на второто заседание, определена на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК.

Неразделна част от настоящата покана е образец – пълномощно за гласуване на общото събрание на акционери чрез пълномощник.

Подпис :

/Изп. директор Кр. Станев/

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР на ИЗВЪНРЕДНО заседание на Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, насрочено за 11.10.2016 година в 10.00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд Хол“ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 26.10.2016 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, ..., *(трите имена на лицето),* ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност – лична карта № ....., издадена на ..... г. от МВР ....., с постоянен адрес в град ....., в качеството си на представляващ ..... *(наименование на юридическото лице)*, със седалище и адрес на управление: ....., ЕИК ..... *(ако юридическото лице не подлежи на вписване в търговския регистър, следва да се посочи информация на номера на фирменото дело, съда по регистрация на юридическото лице, както и уникалния индентификационен код по БУЛСТАТ)* - акционер на “Албена” АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващ ..... *(броят на акциите в цифри) /...../ (броят на акциите словом – като при разминаване между посочените акции в цифри и в словома за меродавно се приема изписаното в словома)* броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Албена” АД, к.к. Албена**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 24, ал. 3 от Устава на дружеството

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният, ... *(трите имена на лицето),* ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност – лична карта № ....., издадена на ..... г. от МВР ....., с постоянен адрес в град ....., в качеството си на акционер на “Албена” АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващ *(броят на акциите в цифри) /...../ (броят на акциите словом – като при разминаване между посочените акции в цифри и в словома за меродавно се приема изписаното в словома)* броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Албена” АД, к.к. Албена,** на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 24, ал. 3 от Устава на дружеството

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

……, ЕГН ……, л.к. № ……, издадена от МВР …… на .....г., с адрес:……., ул……, №….., ет. ……, ап……,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

…… *(наименование на юридическото лице)*, със седалище и адрес на управление ……, ул…….№., ет……., ЕИК …….. *(ако юридическото лице не подлежи на вписване в търговския регистър, следва да се посочи информация на номера на фирменото дело, съда по регистрация на юридическото лице, както и уникалния индентификационен код по БУЛСТАТ)*, представлявано от …… *(трите имена на лицето)*, ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ....., ул. .....№ ...., ет....., ап....., в качеството му на ..... *(длъжността, която заема лицето в юридическото лице – пълномощник)*

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представялава на ИЗВЪНРЕДНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 11.10.2016 година в 10.00 часа, в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд Хол“ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 26.10.2016 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... *(броят на акциите в цифри, с които пълномощникът има право да гласува) /...../ (броят на акциите, с които пълномощникът има право да гласува в словом – като при разминаване между посочените акции в цифри и в словома за*

меродавно се приема изписаното в словома) броя акции от капитала на „Албена" АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1.Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на „Албена инвест-холдинг" – АД, ЕИК: 124044376, в „Албена" – АД, ЕИК: 834025872, в резултат на което цялото имущество на преобразуващото се дружество „Албена инвест-холдинг" - АД преминава към приемащото дружество „Албена" – АД, което става правоприемник на това имущество, а „Албена инвест-холдинг" - АД се прекратява без ликвидация. **Предложение за решение:** На основание чл.262о от ТЗ Общото събрание на акционерите взема решение за преобразуване чрез вливане по смисъла на чл.262 ал.1 от ТЗ на „Албена инвест-холдинг" – АД, ЕИК: 124044376, в „Албена" – АД, ЕИК: 834025872, в резултат на което цялото имущество на преобразуващото се дружество „Албена инвест-холдинг" - АД преминава към приемащото дружество „Албена" – АД, което става правоприемник на това имущество, а „Албена инвест-холдинг" - АД се прекратява без ликвидация.
Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:
За; Против; По своя преценка; Въздържал се
/ненужното се зачертава, изтрива/

2.Одобряване на Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен на 31.05.2016г между „Албена" – АД и „Албена инвест-холдинг" – АД, изменен и допълнен с Анекс N:1, сключен на 19.07.2016г. **Предложение за решение**: На основание чл.262о ал.2 от ТЗ Общото събрание на акционерите одобрява Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен в съответствие с чл.262д ал.1 и чл.262ж от ТЗ на 31.05.2016г между „Албена" – АД и „Албена инвест-холдинг" – АД, изменен и допълнен с Анекс N:1, сключен на 19.07.2016г.
Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:
За; Против; По своя преценка; Въздържал се
/ненужното се зачертава, изтрива/

3.Одобряване на Доклад на Съвета на директорите на „Албена" – АД по чл.262и от ТЗ относно вливането на „Албена инвест-холдинг" – АД в „Албена" – АД. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Доклад на Съвета на директорите на „Албена" – АД по чл.262и от ТЗ относно вливането на „Албена инвест-холдинг" – АД в „Албена" – АД.
Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:
За; Против; По своя преценка; Въздържал се
/ненужното се зачертава, изтрива/

4.Одобряване на Доклад на проверителя по чл.262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Албена инвест-холдинг" – АД в „Албена" – АД. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Доклад на проверителя по чл.262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Албена инвест-холдинг" – АД в „Албена" – АД.
Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:
За; Против; По своя преценка; Въздържал се
/ненужното се зачертава, изтрива/

5.Одобряване на Списък по чл.263 ал.2 т.8 от ТЗ на лицата – акционери на „Албена инвест-холдинг" – АД, които придобиват акции в приемащото дружество „Албена" – АД. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Списък по чл.263 ал.2 т.8 от ТЗ на лицата – акционери на „Албена инвест-холдинг" – АД, които придобиват акции в приемащото дружество „Албена" – АД.
Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:
За; Против; По своя преценка; Въздържал се
/ненужното се зачертава, изтрива/

6.Разни
Гласува по следния начин:
За; Против; По своя преценка; Въздържал се
/ненужното се зачертава, изтрива/

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.
Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси */ненужното се зачертава, изтрива/,* които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма */ненужното се зачертава, изтрива/* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма */ненужното се зачертава, изтрива/* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави */ненужното се зачертава, изтрива/* предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.
Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.
Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.
Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележка:
Текстът в курсив е пояснителен и не представлява част от текста на пълномощното. Същият може да бъде изтрит в окончателният текст на пълномощното;
Предложеният текст на пълномощното е комбиниран вариант за упълномощител – Физическо лице или Юридическо лице, както и е комбиниран вариант за упълномощаване на физическо лице или юридическо лице. Моля изтрийте идентификацията за типа упълномощител и пълномощник, които не са релевантни за окончателната упълномощителна сделка;
В случай, че по реда на чл. 223а ТЗ са включени нови точки от дневния ред или са направени нови предложения за решения от акционери по вече обявени точки от дневния ред, настоящият проект за пълномощно ще бъде актуализиран съобразно новите предложения за решения;
В случай, че упълномощителят не е посочил конкретно как следва да се гласува по предложенията за решение от всяка от точките в дневния ред се счита, че упълномощеният има право на собствена преценка.
Съгласно устава на «Албена» АД:
Пълномощното е действително ако е в писмена форма с нотариално заверен подпис на акционера – упълномощител и с предвиденото в чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК съдържание.
Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.

ДВИ: .....
/М. Русева/

печат на дружеството