ПРОТОКОЛ

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА " АЛБЕНА – С " АД
СЛИВЕН
20 ЮНИ 2018 ГОДИНА

Днес , 20.06.2018 в гр. Сливен при спазване разпоредбите на Търговския закон се проведе Общо събрание на акционерите на " Албена – С " АД.

В 11.00 часа в залата присъствуваха лица, представляващи лично или чрез пъл-номощник 53520 броя акции.

Председателят на Съвета на директорите господин Емил Асенов Асенов обявява, че съгласно решение на Съвета на директорите дружеството е вписано в Търговски регистър под номер 20080807140335.

Господин Асенов оповестява, че капиталът на дружеството е разпределен в 80279 броя акции, от които на събранието присъствуват общо 53520 броя , представ-ляващи 66.67 % и са представени както следва:

- "ЮТЕКС" ХОЛДИНГ АД – 53520 броя акции

Подчертава, че събранието има необходимия вот и може да бъде открито.

За деловото протичане на събранието господин Асенов предлага ръководство в състав :

Председател – Пепа Дончева Болашикова

Секретар - Евгения Иванова Дончева

Преброител - Ефросина Естова Динева

Обявява предложението за гласуване.

Гласуват за 53520 гласа – 100 %

Събранието избира предложеното ръководство .

Госпожа Пепа Болашикова обявява дневния ред, по който ще протече събранието:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2017г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2017 г.
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г и определяне на възнаграждението им.
6. Избиране на експерт-счетоводител на дружеството за 2018 г.

Дневния ред е предложен за гласуване.

Одобрен е от 53520 гласа – 100 %.

По първа точка от дневния ред докладва изпълнителния директор на дружест-вото Пепа Болашикова.

Г-жа Болашикова дава думата за изказвания по доклада.

Няма изказвания.

Гласуват за 53520 гласа – 100 %.

По първа точка от дневния ред събранието **РЕШИ:**

ПРИЕМА ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2017ГОДИНА.

По втора точка от дневния ред докладва Евгения Дончева – главен счетоводител на дружеството.

Няма изказвания.

Г-жа Болашикова обявява за гласуване предложението на СД за приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството .

Гласуват за 53520 гласа – 100 %.

По втора точка от дневния ред събранието **РЕШИ :**

ПРИЕМА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ НА " АЛБЕНА – С " АД СЛИВЕН ЗА 2017 ГОДИНА .

По трета точка от дневния ред г-жа Болашикова предлага на гласуване да бъде приет доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Гласуват за 53520 гласа – 100 %.

По трета точка от дневния ред събранието **РЕШИ :**

ПРИЕМА ДОКЛАДА НА ДИПЛИМИРАНИЯ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ ЗА 2017Г.

По четвърта точка от дневния ред г-жа Болашикова предлага :

Загубата за 2017 год. да бъде покрита от не разпределената печалба от предходни години.

Гласуват за 53520 гласа – 100%.

По четвърта точка от дневния ред събранието **РЕШИ :**

ЗАГУБАТА ЗА 2017 ГОД. ДА БЪДЕ ПОКРИТА ОТ НЕ РАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПЕЧАЛБА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ.

По пета точка от дневния ред г-жа Болашикова предлага :

Да бъдат освободени от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2017г . Дава думата за изказване по т.5.

Г-Н АСЕНОВ: Предлагам възнаграждението на членовете на СД да остане не променено.

Няма изказвания.

Гласуват за 53520 гласа – 100%

По пета точка от дневния ред събранието **РЕШИ :**

ОСВОБОЖДАВА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2017Г И ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ИМ : НЕПРОМЕНЕНИ.

По шеста точка от дневния ред г-жа Болашикова предлага:

За експерт-счетоводител за 2018 г. „ Дурин и партньори" ООД.

Гласуват за 53520 гласа – 100 %

По шеста точка от дневния ред събранието **РЕШИ**:

ИЗБИРА ЗА ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛ ЗА 2018 Г Ф-МА „ ДУРИН И ПАРТНЬОРИ" ООД.

Поради изчерпване на дневния ред г-жа Болашикова обявява Общото събрание за закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО :
/ ПЕПА БОЛАШИКОВА/

ПРЕБРОИТЕЛ:
/ ЕФРОСИНА ЕСТОВА/

СЕКРЕТАР И ПРОТОКОЛЧИК :
/ ЕВГЕНИЯ ДОНЧЕВА /