

РЕГЛАМЕНТ

за провеждане на ИЗВЪНРЕДНО заседание на Общо събрание на акционерите /РОСА/ на дружеството (с уникален идентификационен код на събранието № РД-08-2426/25.10.2021) на 13.12.2021 година в 10:00 часа, източно европейско зимно часово време (8:00 часа координирано универсално време - UTC), което ще се проведе по седалището на дружеството – к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на Хотел Фламинго Гранд, зала „Ара“ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 29.12.2021 г. в 10:00 часа, източно европейско зимно часово време (8:00 часа координирано универсално време - UTC), на същото място и при същия дневен ред.

1. Регистрацията на участниците /акционерите или пълномощниците/ започва същия ден в 9:00 часа, източно европейско зимно часово време (7:00 часа координирано универсално време - UTC). За участие в събранието акционерите се легитимират: физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. След проверка и потвърждаване на данните от регистрационното бюро, участникът получава картонче по образец с броя на акциите, които представлява и с което ще гласува. Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

Правила за гласуване чрез пълномощник:

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОС от тяхно име при спазване на чл. 115г, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 220, ал. 1 от ТЗ. 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 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 <https://albena.bg/bg/korporativna-informaciya>. Член на Съвета на директорите на „Албена“ АД може да представлява акционер, ако последният изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. В случай че член на Съвета на директорите е и акционер или законен представител на акционер, той гласува в Общото събрание без ограничения.

Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и на основание чл. 24, ал. 3 от Устава на дружеството с **ОРИГИНАЛ** на изрично пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. **Оригиналът на пълномощното остава към протокола на заседанието. 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 действителни 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, **изготвени в писмена форма с нотариално заверен подпис на упълномощителя** 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 16:00 часа, източно европейско зимно часово време (14:00 часа координирано универсално време - UTC), 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, 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.

Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, както и самото упълномощаване.

Дружеството уведомява присъстващите на Общото събрание акционери за постъпилите пълномощни при откриването на заседанието.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на "Албена" АД.

2. 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 от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с 1 глас в ОСА, като 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 – 30.11.2021 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.

3. При липса на кворум /50% + 1 от капитала/ на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 29.12.2021 г. в 10:00 часа, източно европейско зимно часово време (8:00 часа координирано универсално време - UTC), на същото място и при същия дневен ред, така както е обявено в Търговския регистър. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

4. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството – к.к. Албена, Централно управление, стая 335 и са обявени на обществеността съгласно изискванията на чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК и съгласно другите нормативни изисквания на закона.

5. Да се допуснат на събранието **лица, които не са акционери в дружеството.**

6. Времетраене:

на едно изказване: до 10 минути,

на изказвания по отделна точка от дневния ред: до 30 мин.

7. Гласуване:

Гласуването **се извършва** с вдигане на картон за гласуване. Обявените съгласно изискванията на чл. 118, ал. 4 от ЗППЦК предложения се гласуват по реда на постъпването им в Търговския регистър. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани по съответната точка от дневния ред.

Режим на гласуване:

по точката от дневния ред – гласуването е явно, като решението се взема с обикновено мнозинство от представените на събранието акции с право на глас

При избора на независимия член на Съвета на директорите на дружеството на основание чл.116а, SUP>1, ал.5 от ЗППЦК в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по чл.116а, ал.2, т.1–5 ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.

по процедурните въпроси - гласуването е явно, като решението се взема с обикновено мнозинство от представените на събранието акции с право на глас

Когато **водещият събранието обяви режим на гласуване**, се прекратяват всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред.

8. Ако на някой от участниците се наложи предварително да напусне събранието, е необходимо той да се запише в специално направените за целта списъци.

9. На участниците в събранието ще бъдат осигурени предпазни маски и дезинфектант в случай, че към момента на провеждане на събранието извънредната обстановка в страната не е отменена.

Настоящият регламент е одобрен от СД на „Албена“ АД с Решение, обективизирано в Протокол № 14 за 2021 година.

ДВИ: