

Извънредно Общо събрание на "АЛБЕНА" АД  
По т. 1 от дневния ред на Общото събрание на "АЛБЕНА" АД, насрочено на 28.04.2016 година

ДО  
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството /отм. считано от 01.01.2016 година/ "Предприятията, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит, съставят и годишен доклад за дейността".

Предвид горното съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на "АЛБЕНА" АД да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Председател на СД: .....

  
/Радосвет Радев/