

Извънредното Общо събрание на "АЛБЕНА" АД
По т. 5 от дневния ред на Общото събрание на "АЛБЕНА" АД, насрочено на 11.10.2016 година

ДО
 ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
 НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
 "АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: 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.

Съгласно изискванията на чл. 263, ал. 2, т.8 от Търговския закон към Заявлението за вписване на преобразуването се прилага и Списък на лицата, придобиващи акции, дялове или членство в новоучредено или приемащо дружество, видът на членството, както и данни за съществуващи залози и запори.

Съгласно предвиденото в т.5.9 от Договора за преобразуване, изменена с § 9 от Анекс N:1 към него, доколкото след датата на подписване на договора и след датата на обявяване на поканата за извънредното общо събрание на акционерите могат да настъпят промени в акционерите и броя на притежаваните от тях акции в резултат на сключени сделки с акции, то **на дата – 14 дни преди датата на общото събрание на акционерите по чл.262о от ТЗ**, Управителният съвет на Преобразуващото се дружество ще състави списък на лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на Преобразуващото се дружество, в който списък ще посочи **актуалния към тази дата брой акции, които всеки акционер притежава в Преобразуващото се дружество**, приетото с договора съотношение на замяна от 0.1728 и броя акции от капитала на Приемащото дружество, получен в резултат на това съотношение и при прилагане на правилата за закръгляне нагоре към следващото цяло число, посочени в договора. След изготвянето му, този списък ще бъде предоставен и на Съвета на директорите на Приемащото дружество. На база данните от този списък Управителните органи на Преобразуващото се дружество и на Приемащото дружество ще коригират при нужда точния брой акции, които ще бъдат предоставени от „Албена“ – АД (от пакета собствени акции, целият в размер на 128 000 броя акции) и разпределени на настоящите акционери на „Албена инвест-холдинг“ - АД, при спазване на посочените в договора правила.

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

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.



Изпълнителен Директор:

Красимир Станев/