

Редовно Общо събрание на "АЛБЕНА" АД
По т. 1 от дневния ред на Общото събрание на "АЛБЕНА" АД, насрочено на 04.06.2016 година

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

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

Съгласно изискванията на чл. 33, ал.3 от Закона за счетоводството /отм./ "Предприятията, които изготвят и представят консолидирани финансови отчети, съставят и годишен консолидиран 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 консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Председател на СД:


/Радосвет Радев/