

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „АЛБЕНА ИНВЕСТ – ХОЛДИНГ“ АД

Насрочено на 27 юни 2010г. от 11 часа в зала КИЦ в к.к Албена

ДО
РЕДОВНОТО
НА „АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД

По т.4 от дневния ред

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ
„АЛБЕНА ХОЛДИНГ“ АД чрез Изп. директор Недялка Великова - Демирева

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с точките по предварително обявения дневен ред на общото събрание на акционерите на „Албена Инвест Холдинг“ АД, к.к.Албена, „Албена холдинг“ АД, в качеството си на акционер на дружеството, предлага на Общото събрание на акционерите на „Албена Инвест Холдинг“ АД да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите разпределя нетната печалба на «Албена Инвест Холдинг» за 2009г. в размер на 2 546 680.93/ два милиона петстотин четиридесет и шест хиляди шестстотин и осемдесет лева и деветдесет и три стотинки/ лева, както следва:

- За дивиденди да се разпредели сумата от 2 200 000 /два милиона и двеста хиляди / лева, т.е. по 0. 40 лева на акция .
- Да се разпредели допълнително възнаграждение (тантием) на членовете на Надзорния съвет по 12 000 лева за всеки член или 36 000 лева общо за всички членове.
- Останалата част от печалбата за 2009г. да се отнесе във фонд «Допълнителни резерви» на дружеството.

В съответствие с разпоредбата на чл.115в, ал.5 от ЗППЦК, изплащането на дивидента ще се извърши в тримесечен срок от провеждането на Общото събрание по реда на Наредба №8 от 12.11.2003г. на Централен депозитар за ценните книжа.

Внесъл предложението:.....

/Недялка Великова - Демирева/



РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „АЛБЕНА ИНВЕСТ – ХОЛДИНГ” АД

Насрочено на 27 юни 2010г. от 11 часа в зала КИЦ в к.к Албена

ДО
РЕДОВНОТО
НА „АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД

По т.8 от дневния ред

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ
„АЛБЕНА ХОЛДИНГ” АД чрез Изп. директор Недялка Великова - Демирева

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с точките по предварително обявения дневен ред на общото събрание на акционерите на „Албена Инвест Холдинг” АД, к.к.Албена, „Албена холдинг” АД, в качеството си на акционер на дружеството, предлага на Общото събрание на акционерите на „Албена Инвест Холдинг” АД да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като членове на Надзорния съвет на «Албена Инвест Холдинг» АД лицата Владимир Петров Пенчев и Павлина Иванова Цочева и ИЗБИРА като членове на Надзорния съвет на «Албена Инвест Холдинг» АД лицата Красимир Веселинов Станев и Маргита Петрова Тодорова.

Внесъл предложението:.....
/Недялка Великова - Демирева/



РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

насрочено на 13 юни 2009 г. от 11 ч. в зала КИЦ в к.к. Албена

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

По т. 7 от дневния ред

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

„Албена холдинг“ АД

чрез Недялка Великова - Демирева – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с точките от предварително обявения дневен ред на общото събрание на акционерите на "Албена инвест – холдинг" АД, к.к. "Албена", "Албена холдинг" АД в качеството си на акционер в дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите на "Албена инвест холдинг" АД избира Тодор Кръстев Стоянов, диплом 0155 чрез предприятието му „Столична счетоводно-одиторска фирма" ООД, за дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

ВНЕСЪЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:
/Недялка Великова - Демирева/