

Извънредното Общо събрание на "АЛБЕНА" АД
По т. 1 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: Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ – АД, ЕИК: 124044376, в „Албена“ – АД, ЕИК: 834025872, в резултат на което цялото имущество на преобразуващото се дружество „Албена инвест-холдинг“ - АД преминава към приемащото дружество „Албена“ – АД, което става правопримник на това имущество, а „Албена инвест-холдинг“ - АД се прекратява без ликвидация.

Съгласно изискванията на чл. 262о, ал. 1 от Търговския закон "Решението за преобразуване се взема поотделно за всяко преобразуващо се или приемащо дружество".

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

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.262о от ТЗ Общото събрание на акционерите взема решение за преобразуване чрез вливане по смисъла на чл.262 ал.1 от ТЗ на „Албена инвест-холдинг“ – АД, ЕИК: 124044376, в „Албена“ – АД, ЕИК: 834025872, в резултат на което цялото имущество на преобразуващото се дружество „Албена инвест-холдинг“ - АД преминава към приемащото дружество „Албена“ – АД, което става правопримник на това имущество, а „Албена инвест-холдинг“ - АД се прекратява без ликвидация.

Изпълнителен Директор:



/Красимир Станев/