

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 2018 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Съгласно изискванията на чл. 27, т. 2 от Закона за счетоводството „Предприятията съставят: консолидиран финансов отчет към 31 декември на отчетния период, когато предприятието майка е дружество по дял трети на част втора от Търговския закон”.

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 2018 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Изм. директор :

(Красимир Станев/