

ДО

**УПРАВИТЕЛНИЯ И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ
НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Еленка Атанасова - Председател на Управителния съвет на "Албена инвест-холдинг" АД

ОТНОСНО: Вземане на решение по т. 6 от дневния ред: Приемане на предложение до Общото събрание на акционерите за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2015 г

За да бъде прието решението, следва да се има предвид следното:

През 2015 г. членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Албена инвест-холдинг" АД са изпълнявали задълженията си с грижата на добър търговец. Отнасяли са се с професионално и отговорно отношение към извършваната дейност. Винаги са работили за запазване на най-добрия интерес на акционерите. Участвали са лично в заседанията и с необходимата ангажираност при вземането на решения. Всички членове на Надзорния и Управителния съвет са проявявали дължимата лоялност към дружеството, спазвали са необходимата конфиденциалност и са работили добросъвестно за опазване на доброто име и авторитета на дружеството.

Не са констатирани случаи, при които член на Надзорния и Управителния съвет на "Албена инвест-холдинг" АД да е нарушил свои задължения, определени в нормативните документи и Устава на дружеството. Никой от членовете на Съветите, без съгласието на дружеството не е участвал в ръководните органи на други дружества, извършващи конкурентна дейност, нито е извършвал действия или упражнявал дейност, с която да навреди на интересите на дружеството.

Видно от годишния финансов отчет, в резултат на положените усилия от ръководните органи на дружеството и целия персонал, дейността на дружеството за 2015 г. завърши с положителен финансов резултат.

Във връзка с гореизложеното предлагам на Управителния съвет да вземе, а Надзорният съвет да одобри следното решение по г. 6. от дневния ред:

РЕШЕНИЕ:

Управителният и Надзорният съвет предлагат на Общото събрание на акционерите да вземе решение за освобождаване на членовете на Надзорния и Управителния съвет на "Албена инвест-холдинг" АД от отговорност за дейността им през 2015 г.

Председател на Управителния съвет:


/Еленка Атанасова/