

ДО  
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2019 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 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 за дейността на дружеството през 2019 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г.**

Неразделна част от настоящия материал са: годишният консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2019 г., одитираният годишен консолидиран финансов отчет на дружеството към 31.12.2019 г. и одиторският доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството към 31.12.2019 г.

Изп. директор : .....

  
(Красимир Станев/