

Редовно Общо събрание на "АЛБЕНА" АД  
 По т. 6 от дневния ред на Общото събрание на "АЛБЕНА" АД, насрочено на 24.06.2012 година

ДО  
 РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
 НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
 "АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

**ОТНОСНО** : Приемане на решение за **освобождане на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност** за дейността им през 2011 г.

На основание чл. 116б, ал. 7 от ЗППЦК и във връзка с правомощията на Общото събрание на акционерите по чл. 221, т. 10 от ТЗ Съветът на директорите прави предложение за освобождане от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Албена" АД за дейността им през 2011 г.

Съветът на директорите на редовните свои заседания през отчетната 2011 год. е обсъждал състоянието и развитието на дружеството и е решавал конкретни въпроси от неговата компетентност като е анализирал промените, планирал действията си и определял целите и позициите си.

Правейки оценка на финансово – икономическите резултати на "Албена" АД, е видно, че членовете на СД са изпълнявали задълженията си в интерес на дружеството. Всички настъпили обстоятелства през визирия период, които са от съществено значение за дружеството са разгледани в срок, компетентно и ефективно. Дейността на дружеството е развивана в посока на оптимизиране на разходите и повишаване на икономическата ефективност от дейността на дружеството.

При управлението на "Албена" АД през отчетната 2011 год. членовете на СД не са причинили виновно вреди на дружеството, от което следва, че няма юридическа пречка Общото събрание на акционерите да вземе

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД: Ивелина Ненкова Грозева, Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков и Жельо Стайков Желев от отговорност за вреди, причинени на дружеството от дейността им през 2011 година.

Неразделна част от настоящото предложение е заверен финансов отчет за предходната година на регистрирания одитор на „Албена“ АД и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание.

Изп. Директор: .....

/Красимир Станев/

