

До

Комисия за финансов надзор
Управление "Надзор на инвестиционната дейност"

копие: "Българска фондова борса" АД

"Централен депозитар" АД

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

Силвия Лазарова Кирякова, ЕГН 6910143050 -
Прокурисг и Даниела Маринова - Иванова, ЕГН
5710148010 - Член на Управителния съвет на
"Албена инвест - холдинг" АД, к.к. Албена,
регистрирано по ф.д. № 1494 по описа на Добрички
ОС за 1996 година

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че поради липса на кворум, заседанието на общото събрание на акционерите на "Албена инвест - холдинг" АД, насрочено за 14.06.2008 г. не беше проведено. На основание чл. 227 от ТЗ и съгласно обява, обявена в Търговския регистър на 17.04.2008 г., под № 20080417144424 редовното общо събрание ще се проведе на 29.06.2008 г. от 10,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

С настоящото Ви представяме Протокол от 14.06.2008 г., удостоверяващ това обстоятелство.

Приложение: съгласно текста;

За "Албена инвест - холдинг" АД:

.....
Силвия Кирякова - р.р.

.....
Даниела Маринова - Иванова