

До
**ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "АЛБЕНА" АД**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Съвета на директорите на "Албена" АД

Относно: Освобождаване членовете на СД на "Албена" АД от отговорност за вреди, причинени на дружеството от дейността им през 2008 година

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 240 ал. 3 от Търговския закон и във връзка с правомощията на Общото събрание на акционерите по чл. 221, т. 10 от ТЗ следва да се гласува от ОСА предложение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Албена" АД.

Съветът на директорите на редовните си заседания през отчетната 2008 година 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 Съвета на директорите са изпълнявали задълженията си в интерес на дружеството. Всички настъпили обстоятелства през визириания период, които са от съществено значение за дружеството са разглеждани в срок, компетентно и ефективно.

При управлението на "Албена" АД през отчетната 2008 година, членовете на Съвета на директорите не са причинили вреди на дружеството, от което следва, че не е налице юридическа пречка да бъде направено предложение за следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите на "Албена" АД: Председател – Ивелина Грозева, Изп. директор – Красимир Станев, членове – Иван Калинин, Маргита Тодорова, Радосвет Радев и Жельо Стайков, от отговорност за вреди, причинени на дружеството от дейността им през 2008 година.

Внесъл предложението:

Красимир Станев
Изп. Директор на "Албена" АД