

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2019 г.

На основание чл.116в, ал. 8 от ЗППЦК и във връзка с правомощията на Общото събрание на акционерите по чл. 221 от ТЗ Съветът на директорите прави предложение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД за дейността им през 2019 год.

Съветът на директорите на редовни свои заседания през отчетната 2019 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.

При управлението на „Албена“ АД през отчетната 2019 год. членовете на Съвета на директорите не са причинили виновно вреди на дружеството, от което следва, че няма юридическа пречка Общото събрание да вземе

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД от отговорност за дейността им през 2019 година, както следва: Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова и Иван Колев Калинков, за периода 01.01.2019 година – 31.12.2019 година, „Ди Ви Консалтинг“ ЕООД, чрез представителя Даниела Панова Петкова, за периода 01.01.2019 година - 05.07.2019 година и Пламен Гочев Димитров за периода 05.07.2019 година – 31.12.2019 година, като на основание чл. 116в, ал. 7 ЗППЦК освобождава в полза на „Ди Ви Консалтинг“ ЕООД внесената от лицето гаранция за управление.

Неразделна част от настоящия материал е междинният финансов отчет на дружеството, изготвен към 30.04.2020 година.

Изп. директор :

Красимир Станев/