

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
П Р О Т О К О Л

№ 5/ 30.04.2010г.

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

със седалище и адрес на управление к. к. Албена, вписано в търговския регистър към
Агенция по вписванията с ЕИК 834025872

Днес, 30.04.2010 г. в 09.30 часа, в к.к. Албена се проведе заседание на Съвета на директорите на "Албена" АД.

Присъстваха следните членове на Съвета на директорите /СД/, а именно :

Ивелина Ненкова Грозева	- председател на СД,
Радосвет Крумов Радев	- заместник председател на СД
Красимир Веселинов Станев	- изпълнителен директор
Иван Колев Калинков	- член на СД
Маргита Петрова Тодорова	- член на СД
Жельо Стайков Желев	- член на СД

Членовете на СД констатираха единодушно, че са спазени всички законови изисквания за свикване и провеждане на заседанието на СД и заявиха, че никой от тях няма възражение за разглеждане на въпросите от дневния ред.

Заседанието бе открито от председателя на СД - г-жа Ивелина Ненкова Грозева и се проведе при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

9. Свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Албена” АД.

Докладва – Красимир Станев
Изпълнителен директор

След проведени разисквания, СД прие следното

РЕШЕНИЕ 9:

9.1 СД на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на "Албена" АД на 19.06.2010 г. от 10.00 ч. в зала КИЦ съгласно приложен текст на проектопокана в материалите на СД.

За решението гласували : 6
Против решението гласували : 0

