

ИЗВЪНРЕДНОТО Общо събрание на "АЛБЕНА" АД
По т. 6 от дневния ред на Общото събрание на "АЛБЕНА" АД, насрочено на 24.10.2011 година

ДО
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО : Избор на членове на Съвета на директорите на новоучреденото дружество „Приморско клуб“ ЕАД и определяне на възнаграждението им.

Съветът на директорите на „Албена“ АД предлага за членове на първия СД на новоучреденото дружество да бъдат избрани следните лица: Еленка Андонова Атанасова, ЕГН 5705211510, Никола Ангелов Вълчанов, ЕГН 5105214501 и Светлана Костадинова Димова, ЕГН 7505148178.

Неразделна част от настоящото проектно решение са автобиографиите на тримата кандидата.

Предвид горното съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на "АЛБЕНА" АД да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание НАЗНАЧАВА за членове на първия Съвет на директорите на „Приморско клуб“ ЕАД с мандат 3 /три/ години, следните лица: Еленка Андонова Атанасова, ЕГН 5705211510, Никола Ангелов Вълчанов, ЕГН 5105214501 и Светлана Костадинова Димова, ЕГН 7505148178. Определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 300 /триста/ лева месечно, начиная от датата на вписване на дружеството в Търговския регистър.

Председател на СД.....



Ивелина Грозева/