

ДО  
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Приемане на решение за освобождаване като член на съвета на директорите «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320 и избор на нов независим член на съвета на директорите, определяне мандата, възнаграждението и гаранцията на новоизбрания член на съвета на директорите.

Във връзка с депозирано искане от „Ди Ви Консултинг“ ЕООД за освобождаване на дружеството като член на Съвета и в изпълнение изискванията на чл. 233, ал. 5 ТЗ и чл. 116а, ал. 2 ЗППЦК, съгласно който най-малко 1/3 от членовете на съвета на директорите на публичното дружество следва да са независими лица, Съветът на директорите на „Албена“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** като член на Съвета на директорите на дружеството «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320 и **ИЗБИРА** като независим член на Съвета на директорите за срока на мандата на действащия Съвет на директорите /23.06.2023 година/ - Пламен Гочев Димитров, ЕГН 6...  
Определя постоянно възнаграждение на новоизбрания член на съвета така, както е определено в чл. 8, ал. 3 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД. Определя гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно постоянно възнаграждение.

Изн. директор : .....  
/Крeсимиp Стaнeв/