

ИЗВЪНРЕДНОТО Общо събрание на "АЛБЕНА" АД
По т. 4 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 : Одобряване на Доклада на проверителя по чл. 262 „ф“ от ТЗ.

По силата на Решение на Съвета на директорите на „Албена“ АД, взето неprisъствено в периода 01.08.2011 година – 03.08.2011 година, на основание чл. 123 от ЗППЦК и чл. 262л, ал. 3 от ТЗ за независим проверител на преобразуването на „Албена“ АД е избрана г-жа Бойка Годорова, включена в списъка на независимите проверители на КФН по чл. 123, ал. 3 от ЗППЦК, воден от Заместник – председателя на Комисията. На 19.08.2011 година проверителят представи на дружеството своя доклад съгласно изискванията на чл. 262Ф от ТЗ.

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

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите ОДОБРЯВА Доклада на проверителя по чл. 262ф от ТЗ.

Председател на СД:



Ивелина Грозева/