

ИЗВЪНРЕДНОТО Общо събрание на "АЛБЕНА" АД
По т. 5 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 : Приемане на Устав на новоучреденото дружество „Приморско клуб“ ЕАД.

По силата на Решение на Съвета на директорите на „Албена“ АД, взето на 17.08.2011 година, на основание чл. 124, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК бе приет и представен пред Комисията за финансов надзор проект Устава на новоучреденото чрез отделяне по реда на чл. 262г от ТЗ дружество с наименование „Приморско клуб“ ЕАД. По силата на Заявление с вх. рег. № 20110914094155 наименованието на дружеството „Приморски клуб“ е запазено в полза на преобразуващото се дружество – „Албена“ АД.

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

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание ПРИЕМА Устав на публично еднолично акционерно дружество „Приморско клуб“ ЕАД със съдържание, съответстващо на проекта за Устав, одобрен с решение на Съвета на директорите от 17.08.2011 г.

Председател на СД:



Евелина Грозева/