

ПРОТОКОЛ

от проведено неприсъствено заседание на Съвета на директорите на „АЛБЕНА” АД
к.к. Албена, ЕИК 834025872

№ *12* /2011 г.

Съветът на директорите на „Албена” АД, в състав:

1. ИВЕЛИНА НЕНКОВА ГРОЗЕВА – председател
2. КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ – изпълнителен директор
3. РАДОСВЕТ КРУМОВ РАДЕВ – заместник-председател
4. МАРГИТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА – член
5. ИВАН КОЛЕВ КАЛИНКОВ – член
6. ЖЕЛЪО СТАЙКОВ ЖЕЛЕВ – член

проведоха неприсъствено заседание, като заседанието на Съвета на директорите бе свикано, за да вземе решения по следния дневен ред:

1. Избор на проверител на преобразуване на „АЛБЕНА” АД, чрез отделяне и учредяване на еднолично търговско дружество с фирма „Приморско клуб” ЕАД при условията на чл. 262г и чл. 263т, ал. 3 ТЗ и чл. 122 и сл. ЗППЦК и одобряване на договор с проверителя.

2. Възлагане на изпълнението на приетите решения.

На основание чл. 33 и чл. 34, ал. 3 от Устава на дружеството и чл. 238, ал. 3 и чл. 262л, ал. 2 ТЗ членовете на Съвета на директорите заявиха единодушно съгласието си и по този начин ЕДИНОДУШНО взеха следното

РЕШЕНИЕ:

1. Съветът на директорите избира за проверител на преобразуването Бойка Йорданова Тодорова – дипломиран експерт-счетоводител с Диплома № 515 в регистъра при ИДЕС и одитор, включен в списъка на независимите проверители на Комисията за финансов надзор по чл. 123, ал. 3 от ЗППЦК, който да извърши проверка на капитала и изготви доклад по чл. 262ф ТЗ.

2. Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор на „Албена” АД да извърши всички необходими действия за организиране и извършване на планираното преобразуване, включително и да уведоми и/или подаде съответните заявления до компетентните институции. След изготвяне на доклада на проверителя и одобряване на планираното преобразуване от заместник-председателя на КФН, изпълнителният директор или председателя на Съвета да уведомят и/или докладват на съвета на директорите за извършеното до момента и за необходимостта от свикване на общо събрание на акционерите, което да вземе решение за преобразуване в съответствие с нормите на ТЗ и ЗППЦК.

Решението е взето неприсъствено в периода от *01.08* 2011 година до *03.08* 2011 година.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ :


1.....
/ Ивелина Грозева /

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:


3.....
/ Радосвет Радев /

ЧЛЕНОВЕ :

4.....
/Маргита Тодорова/

5.....
/ Иван Калинин /

6.....
/Жельо Стайков/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

2.....
/ Красимир Стаев /

Директор " Връзки с инвеститорите":
/Петко Герджиков/