

ДО
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО : Вземане на решение за преобразуване на „Албена“ АД чрез отделяне на новоучредено еднолично акционерно дружество „Приморско клуб“ ЕАД при условията на чл. 262 „г“ и чл. 263 „г“, ал. 3 от Търговския закон и чл. 122 и сл. от ЗППЦК

По силата на Решение на Съвета на директорите на „Албена“ АД, взето на 17.08.2011 година, беше приет план за преобразуване на „Албена“ АД чрез отделяне на новоучредено еднолично акционерно дружество с наименование „Приморско клуб“ ЕАД, при условията и реда на чл. 262г и сл. от ТЗ във връзка с чл. 122 и сл. от ЗППЦК.

За преобразуването са взети предварителни съгласия от "Уникредит Булбанк" АД и "SG Експрексбанк" АД, кредитодатели на преобразуващото се дружество.

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

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите РЕШАВА „Албена“ АД да се преобразува чрез отделяне на новоучредено еднолично акционерно дружество „Приморско клуб“ ЕАД при условията на чл. 262 „г“ и чл. 263 „г“, ал. 3 от Търговския закон и чл. 122 и сл. от ЗППЦК. В резултат на преобразуването се учредява еднолично акционерно дружество с фирмено наименование „Приморско клуб“ ЕАД и със седалище и адрес на управление: гр. Приморско п.к. 8180, кв. Международен Младежки Център (ММЦ), Административна сграда, ет. 2. Предметът на дейност на новоучреденото дружество ще бъде хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения; продажба на стоки от внос и местно производство; външноикономическа дейност; начална квалификация и преквалификация в учебен център; организиране и провеждане на музикално-артистична дейност; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на транспортни информации, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм; охранителна дейност в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение; изграждане, разработване и отдаване под наем на обекти; строителна и инженерингова дейност; транспортни услуги; сключване сделки и извършване плащания с местни и чуждестранни лица; извършване сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин, в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение; авиационна дейност;

производство, преработка, съхранение и реализация на растителна и животинска продукция; производство и реализация на хляб и хлебни изделия; изкупвателна и търговска дейност; профилактична дейност и рехабилитация; покупка на стоки или други вещи с цел тяхната препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество, консултантска дейност; комисионни, спедиционни и превозни сделки, както и всякакви други сделки, незабранени от закона. Капиталът на новоучреденото дружество ще бъде 2 000 000 (два милиона) лв., разпределен в 2 000 000 (два милиона) обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество ще бъде „Албена” АД, област Добрич, община Балчик, с. Оброчище п.к.9630, к.к. Албена, ЕИК 834025872. Новоучреденото дружество ще бъде с едностепенна система на управление - Съвет на директорите, състоящ се от три лица. С вписване на преобразуването в Търговския регистър към Агенцията по вписванията предвидената в Плана за преобразуване част от правата и задълженията на преобразуващото се дружество „Албена” АД преминават върху новоучреденото дружество „Приморско клуб” ЕАД. На основание чл. 110 ал. 2 във връзка с чл. 122 ал. 1 от ЗППЦК новоучреденото дружество „Приморско клуб” ЕАД ще бъде публично дружество.

Председател на СД.....



Ивелина Грозева/