

ИЗВЪНРЕДНОТО Общо събрание на "АЛБЕНА" АД
По т. 1 от дневния ред на Общото събрание на "АЛБЕНА" АД, насрочено на 06.11.2011 година

ДО
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО : Разглеждане и приемане на мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1, т.2 и т.1 от ЗППЦК;

По силата на Решение на Съвета на директорите на „Албена“ АД, протоколирано под № 18, е приет и одобрен с единодушие мотивирания доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на „Албена“ АД за целесъобразността и условията за извършване на предлаганите сделки по реда на чл.114, ал.1, т.2 и т.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, а именно — сделки, в резултат на които за дружеството възниква задължение към едно лице и в полза на заинтересувано лице на обща стойност над 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран счетоводен баланс на дружеството по смисъла на чл.114, ал.1, т.1, б. "б" от ЗППЦК и обезпечаване на същите.


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

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите приема мотивирания доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на „Албена“ АД за целесъобразността и условията за извършване на предлаганите сделки по реда на чл.114, ал.1, т.2 и т.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, а именно — сделки, в резултат на които за дружеството възниква задължение към едно лице и в полза на заинтересувано лице на обща стойност над 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран счетоводен баланс на дружеството по смисъла на чл.114, ал.1, т.1, б. "б" от ЗППЦК и обезпечаване на същите.



Изп. Директор:


/Красимир Станев/