

Редовно Общо събрание на "АЛБЕНА" АД
По т.9 от дневния ред на Общото събрание на "АЛБЕНА" АД, насрочено на 18.05.2013 година

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО : Избор на **регистриран одитор за 2013 г.**

Уважаеми господа Акционери,

Съгласно чл. 38 от Закона за счетоводството годишните финансови отчети на акционерните дружества подлежат на независим финансов одит. В тази връзка и на основание чл. 221, т. 6 от ТЗ и чл. 20, т. 5 от Устава на дружеството Одитния комитет прави предложение Общото събрание на акционерите на "АЛБЕНА" АД да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите на "АЛБЕНА" АД избира „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС“ ООД, ЕИК 121846175, със седалище и адрес на управление – град София, бул. Княз Дондуков – Корсаков” № 22, вх. Б, етаж 3, ап. 10 с управител Изабела Василева Джалъзова – регистриран одитор под № 422 към ИДЕС и водещ одитор Евгени Веселинов Атанасов – регистриран одитор под № 701 към ИДЕС, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Председател на Одитен комитет :

/Св. Димова/