

ДО
 РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
 НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
 "АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Приемане на решение за **освобождение на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност** за дейността им през 2012 г.

На основание чл. 116б, ал. 7 от ЗППЦК и във връзка с правомощията на Общото събрание на акционерите по чл. 221, т. 10 от ТЗ и чл. 20, т. 9 от Устава на дружеството Съветът на директорите прави предложение за освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Албена" АД за дейността им през 2012 г.

Съветът на директорите на редовните свои заседания през отчетната 2012 год. е обсъждал състоянието и развитието на дружеството и е решавал конкретни въпроси от неговата компетентност като е анализирал промените, планирал действията си и определял целите и позициите си.

Правейки оценка на финансово – икономическите резултати на "Албена" АД, е видно, че членовете на СД са изпълнявали задълженията си в интерес на дружеството. Всички настъпили обстоятелства през визирувания период, които са от съществено значение за дружеството са разгледани в срок, компетентно и ефективно. Дейността на дружеството е развивана в посока на оптимизиране на разходите и повишаване на икономическата ефективност от дейността на дружеството.

При управлението на "Албена" АД през отчетната 2012 год. членовете на СД не са причинили виновно вреди на дружеството, от което следва, че няма юридическа пречка Общото събрание на акционерите да вземе

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД: Ивелина Ненкова Грозева, Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков и Жельо Стайков Желев от отговорност за вреди, причинени на дружеството от дейността им през 2012 година.

Неразделна част от настоящото предложение е заверен финансов отчет за предходната година на регистрирания одитор на „Албена“ АД.

Изп. Директор:

/Красимир Станев/