

Редовно Общо събрание на "АЛБЕНА" АД

По т. 3 от дневния ред на Общото събрание на "АЛБЕНА" АД, насрочено на 24.06.2012 година

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО : Приемане на **годишния доклад на одитния комитет** на дружеството за дейността му през 2011 г.

Съгласно изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит "Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание или едноличния собственик на капитала на предприятието, извършващо дейност от обществен интерес, веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет."

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

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2011 г.

Изп. Директор:

/Красимир Станев/

