

**ДО  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА “АЛБЕНА” АД**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

от Елена Антонова Атанасова – гл. счетоводител на  
“Албена” АД

**Относно:** Избор на дипломиран експерт счетоводител за 2009 г.

Уважаеми дами и господа,

Съгласно разпоредбата на чл.38 от Закона за счетоводството годишните счетоводни отчети на акционерните дружества подлежат на независим финансов одит от регистрирани одитори. Съгласно чл.9 от Закона за независимият финансов одит заверката на финансовия отчет се извършва от дипломиран експерт – счетоводител като физическо лице или чрез негово предприятие или от специализирано одиторско предприятие с посочване на дипломираният експерт счетоводител, отговорен за извършване на независимия финансов одит. Изискването за извършване на одит е с цел да се гарантира на акционерите и на другите потребители на финансови отчети, че същите са изготвени в съответствие с принципите и правилата на водене на счетоводство съгласно българското законодателство.

Постъпило е предложение от „Одиторска компания” ООД гр.Добрич за извършване на независим финансов одит на “Албена” АД. Заверката ще се извърши от Виолета Йорданова Кажелянска дипломиран експерт – счетоводител диплом N 0176. Виолета Кажелянска беше одитор на “Албена” АД за изтеклата 2008г. Съгласно условията на офертата “Одиторска компания” ООД,

Ще извърши одиторска проверка и заверка, в съответствие с Международните одиторски стандарти, на **консолидирания и неконсолидирания финансов отчет** на дружеството за 2009 г.,

съставен в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност.

Уважаеми дами и господа,

Съгласно чл.22а, на Закона за счетоводството, предприятията акционерни дружества изготвят и представят годишните си финансови отчети на база на Международни стандарти за финансови отчети, утвърдени от Министерски съвет. В тази връзка и на основание чл.221, т.6 от ТЗ, чл.20, т.5 от Устава на "Албена" АД, чл.38 от Закона на счетоводството предлагам Общото събрание на акционерите на "Албена" АД да гласува следното

### **РЕШЕНИЕ:**

За извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. Общото събрание на акционерите на "Албена" АД избира "Одиторска компания" ООД.

Внесъл предложението:

/Ел.Атанасова/

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a vertical line, positioned to the right of the typed name.