

Редовно Общо събрание на "АЛБЕНА" АД
По т. 2 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 консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Съгласно изискванията на чл. 33, ал. 3 от Закона за счетоводството "Предприятията, които изготвят и представят консолидирани финансови отчети, съставят и годишен консолидиран доклад за дейността".

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

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Изп. Директор:

/Красимир Станев/

