

Редовно Общо събрание на "АЛБЕНА" АД  
По т.7 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 ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО : Избор на **регистриран одитор за 2012 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 „ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ” ООД, БУЛСТАТ 124093494, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под № 071, представлявано от Виолета Кажелянска-управител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Председател на Одитен комитет :

/Св. Димова/