

ДО  
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2020 г.

На основание чл.116в, ал. 9 от ЗППЦК и във връзка с правомощията на Общото събрание на акционерите по чл. 221 от ТЗ Съветът на директорите прави предложение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД за дейността им през 2020 год.

През 2020 година светът беше изправен пред изпитанието Covid.

В тази епидемична криза, последвана и от ограничаване придвижването на хора в световен мащаб, „Албена“ АД макар и да завършва на загуба има положителен паричен поток. Съветът взе ключови решения, които оправдаха доверието на инвеститорите и партньорите на дружеството, в резултат на което „Албена“ АД редовно обслужва кредитите си, покрива текущите си нужди, изплаща в срок трудовите възнаграждения на служителите си.

През 2020 година за взетите решения на Съвета са изготвени 34 протокола, като са проведени 4 редовни заседания и Съветът е взел 30 неприсъствени решения. Общо Съветът на директорите се е произнесъл по 54 въпроса от негова компетентност съгласно Устава на дружеството.

С оглед законосъобразността и целесъобразността на действията на управителния орган на публичното дружество и предвид правомощията на Общото събрание на акционерите по чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК и като се вземе предвид, че при управлението на "Албена" АД през отчетната 2020 год. членовете на Съвета не са причинили виновно вреди на дружеството следва, че няма юридическа пречка Общото събрание да вземе

РЕШЕНИЕ :

**Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.**

Изп. директор : .....

/Красимир Станев/