

ИЗВЪНРЕДНОТО Общо събрание на "АЛБЕНА" АД
По т. 3 от дневния ред на Общото събрание на "АЛБЕНА" АД, насрочено на 24.10.2011 година

ДО
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО : Одобряване на Доклада на управителния орган по чл. 262 „и“ от ТЗ, приет от Съвета на директорите на 17.08.2011 г. и одобрен от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор с Решение № 562-ПД/02.09.2011 г.

По силата на Решение на Съвета на директорите на „Албена“ АД, взето на 17.08.2011 година, беше приет Доклад за управителния орган на дружеството по чл. 262и от ТЗ за преобразуване на „Албена“ АД чрез отделяне на новоучредено еднолично акционерно дружество с наименование „Приморско клуб“ ЕАД, при условията и реда на чл. 262г и сл. от ТЗ във връзка с чл. 122 и сл. от ЗППЦК. Докладът е надлежно одобрен съгласно изискванията на ЗППЦК от Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор с Решение № 562-ПД/02.09.2011 година и Решение № 583-ПД/09.09.2011 година. На основание чл. 262к, ал. 2 от Търговския закон е обявен в Търговския регистър под № 20110915120453.

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

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите ОДОБРЯВА Доклада на Съвета на директорите на „Албена“ АД по чл. 262 „и“ от ТЗ, приет с решение на Съвета на директорите от 17.08.2011 г. и одобрен от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор с Решение № 562-ПД/02.09.2011 година и Решение № 583-ПД/09.09.2011 година.

Председател на АД



Ивелина Грозева/