

До
г-н Владимир Савов, изпълняващ временно длъжността
Заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната
дейност“
Комисия за финансов надзор
гр.София, ул.Будапеша“ 16

УВЕДОМЛЕНИЕ

от “АЛБЕНА“ – АД, ЕИК: 834025872,
с. Оброчище, община Балчик, КК"АЛБЕНА" – административна сграда,
представявано от изпълнителния директор Красимир Веселинов Станев

Уважаеми г-н Савов,

В изпълнение на задължението ни по чл.100ш ал.1 т.3 от ЗППЦК и чл.27 от Наредба N:2 издадена от КФН (ДВ.бр.90/2003г) Ви уведомяваме, че на свое заседание, проведено на 31.05.2016г, Съветът на директорите на „Албена“ – АД взе решение да започне предвидената в глава XVI от ТЗ и раздел II от глава осма от ЗППЦК процедура за преобразуване чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД. Бяха приети и съответните решения, с които в съответствие с чл.262д от ТЗ и чл.123 от ЗППЦК бе одобрен проекта на Договор за преобразуване чрез вливане, а на основание чл.262и от ТЗ бе приет Доклад на Съвета на директорите за преобразуването. В изпълнение на тези решения на същата дата бе подписан и договора за преобразуването.

На основание чл.124 от ЗППЦК посочените документи ще бъдат внесени в КФН за одобрение преди да бъде свикано общото събрание на акционерите, което да вземе решение за вливането в съответствие с чл.262о от ТЗ.

„Албена“ – АД текущо ще уведомява КФН за всички свои действия, които ще извършва в хода на осъществяване на предвидената в закона процедура по вливането.

01.06.2016г

С уважение:
(Красимир Станев – изпъл.директор)

