

Извънредното Общо събрание на „АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ“ АД
По т. 5 от дневния ред на Общото събрание на „АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ“ АД, нарочено на 11.10.2016 година

ДО
 ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
 НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
 „АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ“ АД

ОТНОСНО: Одобряване на Списък по чл.263 ал.2 т.8 от ТЗ на лицата – акционери на „Албена инвест-холдинг“ – АД, които придобиват акции в приемашото дружество „Албена“ – АД.

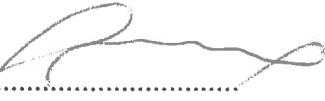
Съгласно изискванията на чл. 263, ал. 2, т.8 от Търговския закон към Заявлението за вписване на преобразуването се прилага и Списък на лицата, придобиващи акции, дялове или членство в новоучредено или приемащо дружество, видът на членството, както и данни за съществуващи залози и запори.

Съгласно предвиденото в т.5.9 от Договора за преобразуване, изменена с § 9 от Анекс N:1 към него, доколкото след датата на подписване на договора и след датата на обявяване на поканата за извънредното общо събрание на акционерите могат да настъпят промени в акционерите и броя на притежаваните от тях акции в резултат на склучени сделки с акции, то **на дата – 14 дни преди датата на общото събрание на акционерите по чл.262о от ТЗ**, Управителният съвет на Преобразуващото се дружество ще състави списък на лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на Преобразуващото се дружество, в който списък ще посочи **актуалния към тази дата брой акции, които всеки акционер притежава в Преобразуващото се дружество**, приетото с договора съотношение на замяна от 0.1728 и броя акции от капитала на Приемашото дружество, получен в резултат на това съотношение и при прилагане на правилата за закръгляне нагоре към следващото цяло число, посочени в договора. След изгответянето му, този списък ще бъде предоставен и на Съвета на директорите на Приемашото дружество. На база данните от този списък Управителните органи на Преобразуващото се дружество и на Приемашото дружество ще коригират при нужда точния брой акции, които ще бъдат предоставени от „Албена“ – АД (от пакета собствени акции, целият в размер на 128 000 броя акции) и разпределени на настоящите акционери на „Албена инвест-холдинг“ - АД, при спазване на посочените в договора правила.

Предвид горното Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите на „АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ“ АД да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява Списък по чл.263, ал.2, т.8 от ТЗ на лицата – акционери на „Албена инвест-холдинг“ – АД, които придобиват акции в приемашото дружество „Албена“ – АД.

Изпълнителен Директор: 

/Иванка Данчева/