

Редовно Общо събрание на "АЛБЕНА" АД
По т. 2 от дневния ред на Общото събрание на "АЛБЕНА" АД, насрочено на 18.05.2013 година

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Приемане на **годишния консолидиран доклад** на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012г.; Приемане на **одитирания консолидиран годишен финансов отчет** на дружеството за 2012г. и **одиторския доклад** за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.


Съгласно изискванията на чл. 33, ал.3 от Закона за счетоводството "Предприятията, които изготвят и представят консолидирани финансови отчети, съставят и годишен консолидиран доклад за дейността".

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

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г., одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Изп. Директор:


/Красимир Станев/