

ДО  
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2019 г.

Съгласно изискванията на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, приета от КФН „Публичното дружество разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството.“

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

РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2019 г.**

Неразделна част от настоящия материал е Докладът на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2019 г.

Изп. директор : .....

  
(Красимир Станев/