

ДО
 РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
 НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
 "АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО : Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2010 г.

На основание чл. 116б, ал. 7 от ЗППЦК и във връзка с правомощията на Общото събрание на акционерите по чл. 221, т. 10 от ТЗ правя предложение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Албена" АД.

Съветът на директорите на редовните свои заседания през отчетната 2010 год. е обсъждал състоянието и развитието на дружеството и е решавал конкретни въпроси от неговата компетентност като е анализирал промените, планирал действията си и определял целите и позициите си.

Правейки оценка на финансово – икономическите резултати на "Албена" АД, е видно, че членовете на СД са изпълнявали задълженията си в интерес на дружеството. Всички настъпили обстоятелства през визириания период, които са от съществено значение за дружеството са разгледани в срок, компетентно и ефективно. Дейността на дружеството е развивана в посока на оптимизиране на разходите и повишаване на икономическата ефективност от дейността на дружеството.

При управлението на "Албена" АД през отчетната 2010 год. членовете на СД не са причинили виновно вреди на дружеството, от което следва, че няма юридическа пречка Общото събрание на акционерите да вземе

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД: г-жа Ивелина Ненкова Грозева – председател на СД, г-н Красимир Веселинов Станев – изп. директор, г-н Радосвет Крумов Радев – зам. председател на СД, г-жа Маргита Петрова Тодорова – член на СД, Иван Колев Калинков – член на СД и г-н Жельо Стайков Желев – член на СД от отговорност за вреди, причинени на дружеството от дейността им през 2010 година.

Неразделна част от настоящото предложение е заверен финансов отчет за предходната година на регистрирания одитор на „Албена“ АД и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание.

Изп. Директор:

/Красимир Станев/

