

До акционерите на „Албена” АД, к.к.Албена

П О К А Н А

Съветът на директорите на “АЛБЕНА” АД, к.к.Албена на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на "Албена" АД на 14.06.2008г. от 10.00 часа, в к.к.Албена в зала КИЦ, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2007 г., обсъждане и приемане на годишния финансов отчет и баланс за 2007 г.; проект за решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2007г. и годишния финансов отчет и баланс за 2007г.
2. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверения годишен финансов отчет за 2007; проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверения годишен финансов отчет за 2007г.
3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007г., проект за решение: ОС взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007г.
4. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите от отговорност за дейността им през 2007г. проект за решение: ОС освобождава членовете на Съвета на Директорите от отговорност за дейността им през 2007.
5. Преизбиране на членове на Съвета на директорите.проект за решение:ОС на акционерите преизбира за членове на Съвета на директорите:1. Ивелина Ненкова Грозева, 2. Красимир Веселинов Станев, 3. Иван Колев Калинков, 4. Маргита Петрова Тодорова, 5. Радосвет Крумов Радев, 6 Жельо Стайков Желев
6. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г., проект за решение: ОС избира експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.
7. Отчет за 2007г. на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение: ОС приема отчета за 2007г. на директора за връзки с инвеститорите.
8. Вземане на решение за овластяване на изпълнителния директор на "Албена" АД за извършване на сделките по чл. 114 от ЗППЦК.; проект за решение: ОС взема решение за овластяване на изпълнителния директор на "Албена" АД за извършване на сделките по чл. 114 от ЗППЦК.
9. Разни.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК уведомяваме, че капиталът на дружеството е разпределен на 4273126 броя поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка. Всяка акция дава право на 1 глас в общото събрание. Право да участват в общото събрание имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. За участие в събранието акционерите се легитимират с лична карта, а пълномощниците с лична карта и нотариално заверено пълномощно. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние на дружеството и лична карта. При липса на кворум на основание чл.227 ал.3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 29.06.2008г. в 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали за общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството – к.к. Албена, централно управление, офис 213, всеки работен ден.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

(Красимир Станев)