

ДО  
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ "АЛБЕНА ХОЛДИНГ" АД  
акционер, притежаващ 2 304 884 акции с право на глас от капитала на "Албена" АД

ОТНОСНО : Избор на членове на Съвета на директорите на новоучреденото дружество „Приморско клуб“ ЕАД и определяне на възнаграждението им.

Предлагам за членове на първия Съвет на директорите на новоучреденото дружество да бъдат избрани следните лица:

- 1/„Албена“ АД, ЕИК 834025872,
- 2/Красимир Веселинов Станев, ЕГН 5211027967
- 3/Стефан Симеонов Пейков, ЕГН 4506062181 – независим член.

Представените лица отговарят на изискванията на чл. 116а от ЗППЦК и на одобрения текст на Устава на дружеството.

Предвид горното предлагам Общото събрание на акционерите на "АЛБЕНА" АД да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание ИЗБИРА за членове на първия Съвет на директорите на „Приморско клуб“ ЕАД с мандат 3 /три/ години, следните лица:

- 1/„Албена“ АД, ЕИК 834025872,
- 2/Красимир Веселинов Станев, ЕГН 5211027967
- 3/Стефан Симеонов Пейков, ЕГН 4506062181 – независим член.

Определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 300 /триста/ лева месечно, начиная от датата на вписване на дружеството в Търговския регистър.

Дава съгласие членовете на съвета да заемат длъжностите и да извършват сделките по чл. 237, ал. 4 от ТЗ.

Изпълнителен директор : .....

/Недялка Великова/