

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

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


Съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството "Предприятията, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит, съставят и годишен 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 доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Изп. Директор:


/Красимир Станев/