

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Приемане на решение за **освобождение на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност** за дейността им през 2015 г.

На основание чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК и във връзка с правомощията на Общото събрание на акционерите по чл. 221 от ТЗ и чл. 20, т. 9 от Устава на дружеството Съветът на директорите прави предложение за освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Албена" АД за дейността им през 2015 г.

Съветът на директорите на редовните свои заседания през отчетната 2012 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.

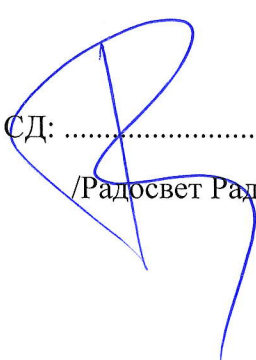
При управлението на "Албена" АД през отчетната 2015 год. членовете на СД не са причинили виновно вреди на дружеството, от което следва, че няма юридическа пречка Общото събрание на акционерите да вземе

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД: Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков, Ивелина Ненкова Грозева и Иванка Стоилова Данчева за периода от 01.01.2015 година до 31.12.2015 година и Жельо Стайков Желев за периода от 01.01.2015 година до 30.01.2015 година от отговорност за вреди, причинени на дружеството от дейността им през 2015 година. Дава съгласие на основание чл. 116б, ал. 7, т.1 ЗППЦК в полза на наследниците на Жельо Стайков Желев да се освободи гаранцията за управление.

Неразделна част от настоящото предложение е заверен финансов отчет за предходната година на регистрирания одитор на „Албена“ АД и междинен отчет за 31.03.2016 година.

Председател на СД:


/Радосвет Радев/