

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 Надзорния и Управителен съвет на прекратеното без ликвидация дружество „Албена Инвест – Холдинг“ АД от отговорност за дейността им през 2016 г.

Във връзка с преобразуването на „Албена“ АД чрез вливане на „Албена Инвест Холдинг“ АД и заличаване на последното като правен субект в Търговския регистър е необходимо Общото събрание на акционерите на „Албена“ АД да освободи от отговорност членовете на Управителния и Надзорен съвет на заличеното „Албена Инвест – Холдинг“ АД.

За 2016 година „Албена Инвест – Холдинг“ АД не е изготвило годишен финансов отчет поради прекратяването му на 01.11.2016 година, а само заключителен баланс. Годишен отчет се изготвя само от приемащото дружество „Албена“ АД, който се одитира съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит.

С оглед горното, няма юридическа пречка Общото събрание да вземе

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** членовете на Надзорния съвет на «Албена Инвест - Холдинг» АД: Красимир Веселинов Станев, Маргита Петрова Тодорова и Бранимир Тодоров Ханджиев за периода от 01.01.2016 година до 01.11.2016 година и членовете на Управителния съвет: Иванка Стоилова Данчева и Светлана Костадинова Димова за периода от 01.01.2016 година до 01.11.2016 година, Ивелина Ненкова Грозева за периода от 01.01.2016 година до 22.02.2016 година и Еленка Антонова Атанасова за периода от 22.02.2016 година до 01.11.2016 година, от отговорност за вреди от дейността им през 2016 година.

На основание чл. 116в, ал. 7, т.1 ЗППЗК в полза на лицата да се освободят гаранциите за управление, дадени на основание чл. 116в, ал. 2 ЗППЗК.

Изп. директор :



Красимир Станев/

Handwritten mark or signature in the bottom left corner.