

Извънредното Общо събрание на "АЛБЕНА" АД
По т. 2 от дневния ред на Общото събрание на "АЛБЕНА" АД, насрочено на 11.10.2016 година

ДО
 ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
 НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
 "АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Одобряване на Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен на 31.05.2016г между „Албена“ – АД и „Албена инвест-холдинг“ – АД, изменен и допълнен с Анекс N:1, сключен на 19.07.2016г.

Съгласно изискванията на чл. 262о, ал. 2 от Търговския закон "С решението за преобразуване се одобрява договорът или плана за преобразуване". Между "Албена" АД и "Албена Инвест Холдинг" АД на 31.05.2016 година се подписа Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, а на 19.07.2016 година договорът се измени и допълни с Анекс № 1. Договор за преобразуване и анексът са обявени по партидата на дружеството в Търговския регистър под № 20160825113431.

Предвид горното съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на "АЛБЕНА" АД да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл.262о ал.2 от ТЗ Общото събрание на акционерите одобрява Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен в съответствие с чл.262д, ал.1 и чл.262ж от ТЗ на 31.05.2016г. между „Албена“ – АД и „Албена инвест-холдинг“ – АД, изменен и допълнен с Анекс N:1, сключен на 19.07.2016г.

Изпълнителен Директор:



(Handwritten signature)
 /Красимир Станев/