

Извънредното Общо събрание на "АЛБЕНА" АД  
По т. 3 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 Доклад на Съвета на директорите на „Албена“ – АД по чл.262и от ТЗ относно вливането на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД.

Съгласно изискванията на чл. 262и, ал. 1, изр. първо от Търговския закон "Управителният орган на всяко от преобразуващите се и приемащи дружества съставя писмен доклад за преобразуването." Докладът за преобразуване е обявен по партидата на дружеството в Търговския регистър под № 20160825142132.

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

РЕШЕНИЕ :

**Общото събрание на акционерите одобрява Доклад на Съвета на директорите на „Албена“ – АД по чл.262и от ТЗ относно вливането на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД.**

Изпълнителен Директор: .....

/Красимир Станев/

