

Извънредното Общо събрание на "АЛБЕНА" АД
По т. 4 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 проверителя по чл.262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД.

Съгласно изискванията на чл. 262м от Търговския закон "Назначеният проверител съставя доклад за проверката до съдружниците или акционерите на съответното дружество. Когато е назначен общ проверител, той съставя общ доклад за всички дружества." Агенцията по вписванията е назначила за общ проверител на преобразуването Борислав Кирилов Никлев, регистриран одитор с индивидуален номер 0747 от регистъра на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт – счетоводители.

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 проверителя по чл.262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД.

Изпълнителен Директор:



/Красимир Станев/