

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Освобождаване и избор за нов 5-годишен мандат на членове на одитния комитет. Приемане на изменения в изработената и приета през 2017 година от Общото събрание на акционерите на „Албена“ АД - Структура, Правила и Принципи за функциониране на одитния комитет на „Албена“ АД

С приемане на новия Закон за независимия финансов одит (ДВ, бр.95 от 29.11.2016г.) се предвиди Общото събрание на акционерите на публичните дружества освен избора на членовете на одитния комитет да определят и неговия статут и правила за работа.

Действащият в момента Одитен комитет на дружеството е с изтекъл мандат през 2022 година, поради което трябва да се избере нов Одитен комитет, както и да се нанесат съответни изменения в правилата за работа на Одитния комитет, които да са съобразени и с последните редакции на нормативната база.

С оглед горното, Съветът на директорите предлага на Общото събрание на "Албена" АД да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА действащите членове на одитния комитет и на тяхно място избира като членове на одитния комитет за нов 5-годишен мандат лицата: Янко Атанасов Каменов – зависим член; Гинка Иванова Йорданова – независим член; Мария Людмилова Нунева – независим член /председател/. Одобрява изменения в приетия на 25.06.2017 година от ОСА документ - „Структурата, правилата и принципите за функциониране на одитния комитет на „Албена“ АД съгласно предварително обявеното в материалите към събранието. Възлага на изпълнителния директор да сключи договор с членовете на одитния комитет.

Изп. директор :

/Красимир Станев/