

**Редовно Общо събрание на “Албена” АД**

По т.1 от дневния ред на Общото събрание на “Албена” АД, насрочено на 21.06.2025 г.

*ДО*

РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
“АЛБЕНА” АД

***ПРЕДЛОЖЕНИЕ***

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “АЛБЕНА” АД

ОТНОСНО: Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2024 г.;  
Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и  
одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството  
за 2024 г.

Съгласно изискванията на Закона за счетоводството предприятията изготвят и  
представят финансови отчети и съставят годишен доклад за дейността си.

Предвид горното, съветът на директорите предлага на Общото събрание на  
акционерите на “Албена” АД да приеме следното

**РЕШЕНИЕ :**

**Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад за дейността  
на дружеството за 2024 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за  
2024 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет  
на дружеството за 2024 г.**

Изп. директор : .....

/Красимир Станев/