

Редовно Общо събрание на "Албена" АД  
По т. 8 от дневния ред на Общото събрание на "Албена" АД, насрочено на 22.06.2024 година

ДО  
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Приемане на решение за **освобождение** на «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320 като член на съвета на директорите.

С решение на Общото събрание на акционерите, взето на проведеното на 24.06.2023 година заседание, е избран сега действащия съвет на директорите, като мандатът му е 5 години.

На 25.03.2024 година в деловодството на дружеството е входирано искане от независимия член на СД – „Ди ви консултинг“ ЕООД за освобождаването му като член на СД.

Съгласно изискванията на чл. 233, ал. 5 от ТЗ, съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на "Албена" АД да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** като член на Съвета на директорите на дружеството «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320.

Изп. директор : .....

  
/Красимир Станев/