

Извънредното Общо събрание на "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД  
По т. 3 от дневния ред на Общото събрание на "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД, насрочено на 11.10.2016 година

ДО  
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
"АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

ОТНОСНО: Одобряване на Доклад на Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ – 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 № 20160825113431.

Предвид горното Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите на "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

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

Изпълнителен Директор: .....

  
/Иванка Данчева/