

Извънредното Общо събрание на "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
По т. 1 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: Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ – АД, ЕИК: 124044376, в „Албена“ – АД, ЕИК: 834025872, в резултат на което цялото имущество на преобразуващото се дружество „Албена инвест-холдинг“ - АД преминава към приемащото дружество „Албена“ – АД, което става правоприменик на това имущество, а „Албена инвест-холдинг“ - АД се прекратява без ликвидация.

Съгласно изискванията на чл. 262о, ал. 1 от Търговския закон "Решението за преобразуване се взема поотделно за всяко преобразуващо се или приемащо дружество".

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

РЕШЕНИЕ :

На основание чл.262о от ТЗ Общото събрание на акционерите взема решение за преобразуване чрез вливане по смисъла на чл.262 ал.1 от ТЗ на „Албена инвест-холдинг“ – АД, ЕИК: 124044376, в „Албена“ – АД, ЕИК: 834025872, в резултат на което цялото имущество на преобразуващото се дружество „Албена инвест-холдинг“ - АД преминава към приемащото дружество „Албена“ – АД, което става правоприменик на това имущество, а „Албена инвест-холдинг“ - АД се прекратява без ликвидация.

Изпълнителен Директор:



/Иванка Данчева/