

СПИСЪК

на въпросите и предложенията за решения, които се включват в дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на „Албена инвест – холдинг“ АД с ЕИК 124044376, насрочено на 03.06.2016 г. от 11.00 часа.

На основание чл. 223а, ал.1. от Търговския закон и чл. 118, ал.2, т.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, „Албена холдинг“ АД с ЕИК 124025536, притежаващо повече от три месеца над 5 % /пет на сто/ от капитала на „Албена инвест-холдинг“ АД, включва в дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на „Албена инвест –холдинг“ АД, насрочено на 03.06.2016 г. следните въпроси и предложения за решения:

1. Към т. 8 от дневния ред се добавя текстът „и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 година“. Точка 8. от дневния ред придобива следният вид: Т.8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 година.
2. Към предложението за решение по т. 8 се добавя текстът „и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 година“. Предложението за решение по т. 8. от дневния ред придобива следният вид: ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Дружество за одит и консултации“ ООД, ЕИК 121896559, вписано под № 037 чрез управителя Стефка Илиева да извърши одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 година.

„АЛБЕНА ХОЛДИНГ“ АД,

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ

Недялка Петрова Великова - Демирева

