

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“АЛБЕНА ПРИВАТ” АД, К.К. АЛБЕНА, ЕИК 124026257 /в ликвидация/**

Надзорният съвет на “АЛБЕНА ПРИВАТ” АД, К.К. АЛБЕНА, ЕИК 124026257 /в ликвидация/ на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1, изр. 2, хипотеза първа във връзка с чл. 251, ал. 1 ТЗ свиква Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 07.05.2013 година /вторник/ в 10.00 часа, което ще се проведе в к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, ЦУ-офис 207, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на **Баланса** на дружеството към датата на обявяване на дружеството в ликвидация – 31.12.1998 година; Приемане на **Доклада на ликвидатора, който пояснява баланса** на дружеството към 31.12.1998 година. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА Баланса** на дружеството към датата на обявяване на дружеството в ликвидация – 31.12.1998 година; **ПРИЕМА Доклада на ликвидатора, който пояснява баланса** на дружеството към 31.12.1998 година;
2. Приемане на **годишния доклад** за дейността на дружеството за периода 2007-2012 година; Приемане на **годишния финансов отчет** на дружеството за 2007г., 2008г., 2009г., 2010г., 2011г. и 2012г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** годишния доклад за дейността на дружеството за периода 2007-2012 година; **Приема годишния финансов отчет** на дружеството за 2007г., 2008г., 2009г., 2010г., 2011г. и 2012г.;
3. Приемане на **заключителния Баланс** на дружеството към датата на приключване на ликвидацията; Приемане на **Доклада на ликвидатора, който пояснява заключителния баланс** на дружеството и годишния отчет на ликвидатора. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** **заключителния Баланс** на дружеството към датата на приключване на ликвидацията; **Приема Доклада на ликвидатора, който пояснява заключителния баланс** на дружеството и годишния отчет на ликвидатора;
4. Приемане на решение за **освобождаване на ликвидатора от отговорност** за дейността му като ликвидатор на дружеството, както и за определяне на възнаграждението му за отминал период. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА ликвидатора от отговорност** за дейността му като ликвидатор на дружеството и определя размера на възнаграждението му за отминалия период;
5. Приемане на решение за **разпределение на имуществото** на дружеството, както и за одобрение на сделките, извършени от ликвидатора при условията на чл. 268, ал. 2 ТЗ. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите **ОДОБРЯВА** сделките, извършени от ликвидатора при условията на чл. 268, ал. 2 ТЗ;

6. Приемане на решение за **заличаване** на дружеството от Търговския регистър към Агенцията по вписванията. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за **заличаване** на дружеството от Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Поканват се всички акционери да вземат участие в събранието. Регистрацията на участниците /акционери и пълномощници/ започва същия ден в 9.30 часа на посоченото в поканата място за провеждане на събранието. За участие в събранието акционерите се легитимират с лична карта, а пълномощниците с лична карта и изрично нотариално заверено пълномощно. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние на дружеството и лична карта.

Всяка от акциите с право на глас дава право на акционера да участва и да гласува с 1 глас в ОСА. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОС, до приключване на разискванията по съответната точка. Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на «Албена Приват» АД, к.к. Албена могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 20, ал. 3 от Устава на дружеството във връзка с чл. 227, ал. 3 ТЗ Общото събрание ще се проведе на 21.05.2013 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Подпис:
/ликвидатор Д. Андонова/