

## “АЛБЕНА” АД – к. к. АЛБЕНА

### **ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

**Второ тримесечие на 2024 г.**

съгласно изискванията на чл.12, ал.1, т.4 от НАРЕДБА № 2 от 9.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, приета с решение 231-Н от 09.11.2021 г. на Комисията за финансов надзор, обн. ДВ бр.97 от 19.11.2021 г. в сила от 01.01.2022 г.

**а) Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента.**

За периода на няма настъпили промени в счетоводната политика на Дружеството.

**б) Информация за настъпили промени в група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството на емитента, ако участва в такава група.**

За периода няма настъпили промени в икономическата група.

**в) Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност**

За периода няма настъпили промени .

**г) Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчетат резултатите от текущото шестмесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко до края на текущата финансова година**

Към 30.06.2024 г. „Албена” АД не е публикувало финансови прогнози за резултатите от текущата финансова година.

**д) За публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и/или непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на шестмесечието, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период;**

Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в ОСА на Албена АД:

| Акционери            | 30 юни 2024 година |                        |
|----------------------|--------------------|------------------------|
|                      | Брой акции         | Акционерно участие в % |
| Албена Холдинг АД    | 2 728 964          | 63.86%                 |
| УПФ, ППФ,ДПФ Доверие | 311 888            | 7.30%                  |
| ЗУПФ,ЗППФ,ДПФ Алианц | 213 922            | 5.01%                  |

В сравнение с предходния период е намалял броя на акциите притежавани от УПФ, ППФ,ДПФ Доверие , като акционерното участие е намалено с 0.06%.

**е) За публичните дружества - данни за акциите, притежавани от членовете на управителните и контролните органи на емитента към края на шестмесечието, както и промените, настъпили за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период за всяко лице поотделно;**

Членове на Съвета на директорите на Албена АД:

|   | Име                          | Брой акции<br>Към 30.06.2024 | Брой акции<br>Към 31.03.2024 |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | Красимир Веселинов<br>Станев | 489                          | 489                          |
| 2 | Маргита Петрова Тодорова     | 4160                         | 4160                         |
| 3 | Ди Ви Консултинг             | -                            | -                            |
| 4 | Миглена Петкова Пенева       | -                            | -                            |
| 5 | Пламен Гочев Димитров        | -                            | -                            |

**ж) Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно;**

Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента.

Общата стойност на задълженията или вземанията на Албена АД по всички образувани производства не надхвърля 10 на сто от собствения му капитал.

**з) Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество, или от техни дъщерни дружества заеми, предоставените обезпечения или поетите задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в т.ч. и на свързани лица с посочване на имена или наименование и ЕИК на лицето, характера на взаимоотношенията между емитента или неговите дъщерни дружества и лицето заемополучател, размер на неизплатената главница, лихвен процент, дата на сключване на договора, включително допълнителни споразумения, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, специфични условия, различни от посочените в тази разпоредба, както и целта, за която са отпуснати, в случай че са сключени като цели.**

През първо тримесечие са предоставени средства от „Тихия кът“ АД ЕИК 124652364 на „Албена“ АД в размер на 1 800 хил. лв.

През първо тримесечие са предоставени средства от „Албена тур“ АД ЕИК 124507696 на „Еко агро“ АД ЕИК 124601528 в размер на 200 хил. лв

През второ тримесечие е сключено допълнително споразумение между МЦ „Медика-Албена“ ЕАД и „Албена“ АД към Договор за паричен заем от 09.12.2019 година, с което се разсрочва главницата по заема до 30.09.2026 година.

През първо тримесечие СД на Албена АД взе решение за одобрение на сделка между Албена АД и заинтересовано лице – Бряст-Д АД по чл.114 ЗППЦК за сума в размер на 52 хил лв Сделката е по повод изпълнение на инвестиционната програма на Албена АД.

През второ тримесечие СД на Албена АД взе решение за одобрение на сделка между Албена АД и заинтересовано лице – Бряст-Д АД по чл.114 ЗППЦК за сума в размер на 64 хил лв Сделката е по повод изпълнение на инвестиционната програма на Албена АД.

През второ тримесечие е сключено допълнително споразумение между МЦ „Медика-Албена“ ЕАД и „Албена“ АД към Договор за паричен заем от 09.12.2019 година, с което се разсрочва главницата по заема до 30.09.2026 година.

29.08.2024 г.  
к.к. Албена

Янка Миткова  
Директор за връзки с инвеститорите