



София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg



УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20110624103539 / 24.06.2011г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "АЛБЕНА ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 124025536 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 24.06.2011 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК **124025536**
"АЛБЕНА ХОЛДИНГ" АД
618/1996 320

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма **АЛБЕНА ХОЛДИНГ**

3.Правна форма **Акционерно дружество**

4.Изписване на чужд език **ALBENA HOLDING**

5.Седалище и адрес на управление **БЪЛГАРИЯ**
с. Оброчище 9620, област Добрич;
община Балчик
КК АЛБЕНА, сградата на Централно управление на Албена АД, офис 443

6.Предмет на дейност **СТРОИТЕЛНА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ; ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ- ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ - В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИЯ ЛИЦЕНЗ, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ,**

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА НА Р. БЪЛГАРИЯ И ЗА КОЯТА НЕ СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ /ЛИЦЕНЗИЯ/ ОТ ДЪРЖАВЕН ИЛИ ДРУГ ОРГАН.

10. Представители НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА-ДЕМИРЕВА, ЕГН 5906017996

12. Съвет на НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА-ДЕМИРЕВА, ЕГН 5906017996

директорите

Дата на изтичане на мандата: 21.06.2013 г.

КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ, ЕГН 5211027967

ИВЕЛИНА НЕНКОВА ГРОЗЕВА, ЕГН 5510258031

МАРГИТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА, ЕГН 5508108299

31. Размер

191000 лв.

31а.

вид акции: ОБИКНОВЕНИ, НАЛИЧНИ, ПОИМЕННИ, С ПРАВО НА ГЛАС, брой акции: 100000, номинална стойност: 1

вид акции: ПРИВИЛЕГИРОВАНИ, НАЛИЧНИ, ПОИМЕННИ, БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС, брой акции: 91000, номинална стойност: 1

права за отделни класове акции: Привилегированите акции осигуряват допълнителен дивидент и ликвидационна квота в размер на 2% повече.

: ЧЛ.9, АЛ.3 ОТ УСТАВА

ПОИМЕННИТЕ АКЦИИ СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: АКЦИОНЕРЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО ОТПРАВЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, В КОЕТО СЕ ПОСОЧВА БРОЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ АКЦИИ, НОМИНАЛНАТА ИМ СТОЙНОСТ. В СРОК ДО 24 МЕСЕЦА ОТ ПОСТЪПВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ И ПРЕДЛАГА НА ОПРЕДЕЛЕН АКЦИОНЕР ИЛИ АКЦИОНЕРИ ДА ИЗКУПЯТ АКЦИИТЕ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НИКОЙ ОТ АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НЕ ЖЕЛАЕ ДА ИЗКУПИ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ АКЦИИ, СЪЩИТЕ СЕ ИЗКУПУВАТ ОТ ДРУЖЕСТВОТО, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН. ПОИМЕННИТЕ АКЦИОНЕРИ МОГАТ ДА ПРЕХВЪРЛЯТ СВОБОДНО АКЦИИТЕ СИ НА РОДНИНИ ПО ПРАВА , БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ. СДЕЛКИ С АКЦИИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПОКУПКО-ПРОДАЖБАТА, СА ДОПУСТИМИ САМО МЕЖДУ

. СДЕЛКИ С АКЦИИ, ИЗВЪРШЕНИ В

НАРУШЕНИЕ НА АЛ. 3 И АЛ. 4, СА НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ДРУЖЕСТВОТО ИМА ПРАВО ДА ИЗКУПИ ПРИДОБИТИТЕ В НАРУШЕНИЕ НА АЛ. 3 И АЛ. 4

ПО ПАЗАРНИ ЦЕНИ. ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ПОИМЕННИТЕ АКЦИИ СЕ ИЗВЪРШВА С ДЖИРО И ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВПИСАНО В КНИГАТА НА ПОИМЕННИТЕ АКЦИОНЕРИ ЗА ДА ИМА ДЕЙСТВИЕ СПРЯМО ДРУЖЕСТВОТО. В СЛУЧАЙ ЧЕ ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯТ НЕ Е НАПРАВИЛ ИЗЦЯЛО ДЪЛЖИМИТЕ СРЕЩУ АКЦИИТЕ ВНОСКИ, ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯТ И ПРЕОБРЕТАТЕЛЯТ СА СОЛИДАРНО ОТГОВОРНИ ЗА ВНАСЯНЕТО НА ДЪЛЖИМИТЕ ВНОСКИ.

ПОИМЕННИТЕ АКЦИИ СЕ ЗАЛАГАТ ДЖИРО С УГОВОРКА "ЗА ГАРАНЦИЯ", "ЗА ЗАЛОГ" ИЛИ ДРУГ ИЗРАЗ, КОЙТО ОЗНАЧАВА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ. ЗАЛОГЪТ ИА ДЕЙСТВИЕ СПРЯМО ДРУЖЕСТВОТО ОТ ВПИСВАНЕТО МУ В КНИГАТА НА ПОИМЕННИТЕ АКЦИОНЕРИ.

ПРАВОТО НА ГЛАС ПО ЗАЛОЖЕНИ АКЦИИ СЕ УПРАЖНЯВА ОТ АКЦИОНЕРА. ЧЛЕН 473 ОТ ТЗ НЕ СЕ ПРИЛАГА. АКЦИОНЕРЪТ НЯМА ПРАВО ДА ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО НА ГЛАС ПО ЗАЛОЖЕНИТЕ АКЦИИ НА ТРЕТО ЛИЦЕ.

32. Внесен капитал

191000 лв.



Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения акт Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание: Устав

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1004. Описание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет
Описание: за 2007г.

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: за 2008 г.

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2009

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Доклад на управителния орган
Година: 2009

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: консолидиран
Година: 2009

1001. Описание на обявения акт Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 20.06.2009

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 27.06.2010

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание:
Дата: 26.06.2011

И. Савова
(Име и фамилия)

