

“АЛБЕНА” АД – к. к. АЛБЕНА

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ**

ПО ЧЛ. 28 АЛ.2 ОТ НАРЕДБА №2/17.09.2003Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА

За четвъртото тримесечие на 2014 г. “Албена” АД предоставя следната информация за наличие на събития, които влияят върху цената на ценните книжа:

Описание на събитието	Наличие/липса на събитие за четвъртото тримесечие на 2014 г.
Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.	Няма
Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната: промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурорист.	Няма
Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.	Няма
Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.	Няма
Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.	Няма

Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.	Няма
Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.	Не
чл. 114, ал. 1, т. 1 б. "а" ЗППЦК.	Не
чл. 114, ал. 1, т. 1 б. "б" ЗППЦК.	Не
Решение за сключване , прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.	Няма
Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.	Редовното ОСА, проведено на 28 юни 2014 г. избира за одитор на дружеството „Дружество за одит и консултации“ ООД, вписано в списъка на специализираните одитни предприятия под №037 с водещ одитор Стефка Георгиева Илиева.
Обявяване на печалбата на дружеството	Печалбата на дружеството за 2013 г. е обявена в одитирания годишен финансов отчет за 2013 г. представен на КФН, БФБ и Обществеността на 31.03.2014 г.
Съществени загуби и причини за тях	Няма
Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.	Няма

<p>Публикуване на модифициран одиторски доклад.</p>	<p>Няма</p>
<p>Решение на Общото събрание относно вида и размера на на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.</p>	<p>РОСА на „Албена“ АД прие решение за разпределяне на балансовата печалба на дружеството за 2013 г. в размер на 14 565 685.22 (четирнадесет милиона петстотин шестдесет и пет хиляди шестстотин осемдесет и пет лв. и 22 ст.) лв., както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за дивиденти - 2 072 563 лв. (два милиона седемдесет и две хиляди петстотин шестдесет и три лв.) или по 0.50 лв. на акция,</li> <li>- остатъкът от печалбата в размер на 12 493 122.22 лв. (дванадесет милиона четиристотин деветдесет и три хиляди сто даведесет и два лв. 22 ст.) да бъдат отнесени в Неразпределена печалба.</li> </ul> <p>В съответствие с разпоредбата на чл. 115в, ал.5 и ал.6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, изплащането на дивидента да се извърши в тримесечен срок от провеждане на Общото събрание по реда на Наредба №8 за Централния депозитар.</p> <p>Изплащането на дивидента за 2013г. започна от 26.09.2014 г. Дивидентите се изплащат както следва:</p> <p><b>За акционерите - физически и юридически лица</b> с клиентски подметки при инвестиционен посредник /регистър Б на Централен депозитар/, дивидентите ще бъдат изплатени от съответния инвестиционен посредник чрез системата "Централен депозитар" АД в срок от десет работни дни.</p> <p><b>За акционерите - физически лица</b> с лични сметки в "Централен депозитар" АД /регистър А на Централен депозитар /, дивидентите ще се изплащат чрез клоновете и офисите на "Банка ДСК" ЕАД в срок от 26.09.2014 година до 31.12.2014 година, срещу представяне на документ за самоличност.</p>
<p>Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово Дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението</p>	<p>Няма</p>

Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.	Няма
Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.	Няма
Увеличение или намаление на акционерния капитал.	Няма
Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.	Няма
Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.	Няма
Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.	Няма
Преброяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най- малко 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години.	Няма
Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара	Няма
Големи поръчки /възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години/.	Няма

Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.	Няма
Покупка на патент	Няма
Получаване , временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност /лиценз/.	Няма
Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружество или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.	Няма
Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.	Няма
Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решения прогнозата да бъде разкрита публично.	Няма
Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.	Няма
Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да	Няма

придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

28.01.2015 г.  
к.к. Албена

Красимир Станев  
Изпълнителен директор

