

“АЛБЕНА” АД – к. к. АЛБЕНА

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ**  
ПО ЧЛ. 28 АЛЗ ОТ НАРЕДБА №2/17.09.2003Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДУПАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖКА И ЗА РАЗКРИВАНЕ  
НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖКА

За второто тримесечие на 2015г. “Албена” АД предоставя следната информация за наличие на събития, които влияят върху цената на ценните книжка:

Описание на събитието	Наличие/липса на събитие за второто тримесечие на 2015 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 представяване; назначаване или освобождаване на прокурорист	С решение от Редовното общо събрание на акционерите на “Албена” АД от 13.06.2015 г. се намалява броя на членовете на съвета на директорите от 7 на 6 члена. При се запичаване в Търговския регистър на починал член на съвета на директорите Жельо Стайков Желев. Промяната е вписана в Търговския регистър на 26.06.2015 г.
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 общо събрание на акционерите, проведено на 13.06.2015 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 2014 г. е обявена в одитирания годишен финансов отчет за 2014 г. представен на КФН, БФБ и Обществеността на 26.03.2015 г.
Съществени загуби и причини за тях	Няма
Непредвидимо 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.	или непредвидено характер, 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>Редовното общо събрание на акционерите на „Албена“ АД прие решение балансовата печалба на дружеството за 2014 г. в размер на 8 431 155.60 (осем милиона четиристотин тридесет и една хиляди сто петдесет и пет лв. и 60 ст.) лв. да бъде отнесена в неразпределена печалба.</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>
<p>Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.</p>	<p>Няма</p>
<p>Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.</p>	<p>Няма</p>
<p>Увеличение или намаление на акционерния капитал.</p>	<p>Няма</p>

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
Прекупване или съществено намаляване на взаимотношенията 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 лазара	Няма
Големи поръчки /възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години/.	Няма
Преустановяване продажбите на даден продукт, формирани 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 решение 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 придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа	Няма

27.07.2015 г.  
к.к. Албена

Красимир Станев  
Изпълнителен директор

Марина Русева  
Директор за връзки с инвеститорите

