

„АЛБЕНА” АД – к. к. АЛБЕНА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
за четвъртото тримесечие на 2014 г.

съгласно измененията в изискванията на чл.33, ал.1, т.6 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

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 четвъртото тримесечие на 2014 г. и към момента няма настъпили промени в счетоводната политика на Дружеството.

б) Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група

През 2014 г. СД на „Албена” АД, в качеството му на овластен орган, упражняващ правата на едноличен собственик, взе решение за увеличаване на капитала на дружеството „Бялата Лагуна” АД в размер на 2 000 000 лв.

През първото шестмесечие на 2014 г. СД на „Албена” взе решение за вливане на „Екоплод” ЕООД в „Еко Агро” АД.

През 2014 г. СД на „Албена” АД взе решение съществуващите лихвени кредити между „Албена” АД и „Хотел Де Маск” АД да бъдат преоформени в безлихвени, считано от 01.07.2014 г.

През декември 2014 г. СД на „Албена” АД дава съгласие да бъдат продадени 100 % от акциите в дружеството „Хотел Де Маск” АД.

През декември 2014 г. СД на „Албена” АД даде съгласие „Албена” АД да закупи 100 % от акциите на „Фламинго Турс” ЕООД от „Хотел Де Маск” АД.

През декември 2014 г. СД на „Албена” АД даде съгласие да се сключи договор за депозит между „Албена” АД и „Албена Тур” ЕАД – в качеството си на влогодател. Сумата на депозита – 150 000 лева.

През декември 2014 г. СД на „Албена” АД даде съгласие да се сключи договор за депозит между „Албена” АД и „Медика – Албена ” ЕАД – в качеството си на влогодател. Сумата на депозита – 143 000 евро.

През декември 2014 г. СД на „Албена” АД даде съгласие „Приморско клуб” ЕАД да ползва инвестиционен кредит за финансиране от Сосиете Женерал Експресбанк АД (СЖЕБ) за инвестиционната програма на дружеството на обща стойност 1 380 000 евро. При следните условия: Кредитор СЖЕБ, кредитополучател „Приморско Клуб” ЕАД, съдлъжник „Албена” АД.

През декември 2014 г. в резултат на преобразуване на „Тихия кът” АД, чрез отделяне на ново дружество – „Кибела 2014” АД, „Албена” АД увеличи участието си в капитала на „Тихия кът” АД на 75 %. „Албена” АД не притежава акции в новообразуваното дружество.

в) Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емисиите, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност

За периода на четвъртото тримесечие на 2014 г. и към момента няма настъпили организационни промени в Дружеството .

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

Към м. декември 2014 г. приходите на „Албена” АД са в размер на 74 541 хил.лв. , с 9 % или с 7 449 хил.лв. по-малко спрямо 2013 г. Другите доходи за 2014 г. са в размер на 2 905 хил.лв., което е с 4.92% или с 591 хил. лв. повече от 2013 г. Отбелязаните нощувки са 1 291 хил. нощувки, с 141 хил. нощувки по-малко спрямо 2013 г. Общо разходите за дейността на „Албена” АД към 31.12.2014 г. са в размер на 64 159 хил.лв., около 2 % по-малко спрямо предходната година. Те включват себестойност на продажбите, в размер на 54 370 хил.лв., общи и административни разходи, в размер на 9 789 хил.лв.

Факторите и обстоятелствата, които оказват влияние върху очакваните резултати са: Свиването на покупателната способност на руските туристи у нас заради обезценяването на националната им валута. Фалита на няколко руски туроператора. Лошите метеорологични условия и наводненията, които нанесоха сериозни щети на материалната и инфраструктурната база на комплекса.

д) Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период.

На 18.08.2014 г. Община Балчик чрез публично предлагане продаде своя дал акции в „Албена” АД, възлизащ на 7.13% или 304 570 бр. акции.

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

Главните акционери на Дружеството към 31.12.2014 г. са следните:

Компания	Брой акции	Към 31 декември	
		Процент	
Албена Холдинг АД	2 309 584	54.05 %	
Албена Инвест Холдинг АД	879 131	20.57 %	

е) Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно

Членове на Съвета на директорите на Албена АД

	Име	Брой акции
1	Красимир Веселинов Станев	-
2	Ивелина Ненкова Грозева	150
3	Маргита Петрова Тодорова	4152
4	Иван Колев Калишков	2640
5	Радосвет Крумов Радев	-
6	Жельо Стайков Желев	-
7	Иванка Стоилова Данчева	-

ж) Към края на четвъртото тримесечие на 2014 г. Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал.

з) Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми.

През октомври 2014 г. СД на „Албена“ АД взе решение за предоставяне на кредит от „Албена“ АД на дружество „Хотел Де Маск“ АД в размер на 114 344 швейцарски франка.

През ноември 2014 г. СД на „Албена“ АД даде съгласие „Екоплод“ АД да предостави заем за финансиране на инвестиционната програма на „Еко Агро“ АД в размер на 300 000 лв.

Няма промени в сделките със свързани лица, оповестени в междинния отчет, които да имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността през първото тримесечие на 2014 г.

28.01.2015 г.
к.к. Албена

Красимир Станев
Изпълнителен директор

