

“АЛБЕНА” АД – к. к. АЛБЕНА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За четвърто тримесечие на 2017 г.

съгласно измененията в изискванията на чл.33, ал.1, т.7 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 четвърто тримесечие на 2017 г. няма настъпили промени в счетоводната политика на Групата

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

За периода на четвърто тримесечие няма настъпили промени в икономическата група на „Албена” АД

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

През първото шестмесечие на 2017 г. „Албена” АД продаде 100 % от акционерното участие във „Фохар” АД.

През първото шестмесечие на 2017 г. „Албена” АД увеличава капитала на „Бялата Лагуна” ЕАД с парична вноска в размер на 800 хил.лв.

През трето тримесечие на 2017 г. „Албена” АД увеличава капитала на Приморско клуб ЕАД с 4000 хил.лв.

През първото шестмесечие на 2017 г. г. в резултат на упражнени по реда на чл. 126 от ЗППЦК права от акционери на прекратеното Албена Инвест Холдинг АД са изкупени обратно 15774 бр.акции.

През четвърто тримесечие на 2017 г. е извършено реструктуриране на дружества от групата на „Албена“ АД:

Извършено бе преобразуване на „Ико бизнес” АД и Добруджански текстил” АД, чрез вливането им в „ИДИС” АД.

Извършено бе преобразуване на Дрогерии Медика Албена” ЕООД чрез вливането му в МЦ „Медика-Албена” ЕАД.

„Актив СИП” ООД беше трансформирано в еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала „Екострой” АД.

През четвърто тримесечие на 2017 г. „Албена” АД прави допълнителна парична вноска в капитала на „Фламинго Турс” ЕООД в размер на 880 хил.лв.

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 31.12.2017 г. „Албена” АД не е публикувало финансови прогнози за резултатите от текущата финансова година.

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 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	31 декември 2017 година	
	Брой акции	Акционерно участие в %
Албена Холдинг АД	2 708 614	63.39%
УПФ Доверие	257 285	6.02%

е) Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период за всяко лице по отделно.

Членове на Съвета на директорите на Албена АД:

	Име	Брой акции	Брой акции
		Към 31.12.2017	Към 31.12.2016
1	Красимир Веселинов Станев	489	489
2	Маргита Петрова Тодорова	4160	4157
3	Иван Колев Калинков	2647	2647
4	Радосвет Крумов Радев	-	-
5	„Ди Ви Консултинг” ЕООД	-	-

ж) Към края на четвърто тримесечие на 2017 г. Групата 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, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

Няма отпуснати заеми през четвърто тримесечие на 2017 година.

28.02.2018 г.

к.к. Албена

Мариела Цанкова
Директор за връзки с инвеститорите