

**“АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ” АД**

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 КЪМ ЧЛ.28, АЛ. 2 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**

**Към 31. 12. 2011 г.**

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – **Няма.**
2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист – **Няма.**
3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството – **Няма.**
4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството – **Няма.**
5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството – **Няма.**
6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството – **Няма.**
7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК – **На 06.11.2011 г., в 11:30 часа в к.к. Албена, хотел „Фламинго Гранд”, зала „Гранд Хол” беше проведено извънредно Общо събрание на акционерите, което след гласуване прие следното решение:**

Общото събрание на акционерите дава съгласие и овластява Управителния съвет на “Албена инвест-холдинг” АД и Изпълнителния директор да предприемат действия и сключат сделки съгласно чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния орган на дружеството по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва:

- Сключване на Договор за заем между „Албена Инвест Холдинг” АД (заемодател) и „Албена” АД (заемател), при следните задължителни условия:

1. Вид: Дългосрочен заем с цел инвестиции и покриване на текущи разходи за подобряване и реновиране на материалната база;

2. Размер: 2 600 000 (два милиона шестстотин хиляди) евро;

3. Срок за погасяване 5 години;

4. Годишна лихва 4.5%;

5. Гратисен период една година;

6. Обезпечение: първи по ред залог върху вземане на „Албена” АД, произтичащо от сключени договори за предоставяне на хотелиерски услуги между „Албена” АД и туроператори за 2012 г., като ежегодно следва да се учредява адекватно по размер вземане за целия период на заема;

7. Начин на усвояване – до 30.06.2012 г.

- Сключване на договор за новация между „Албена Инвест Холдинг” АД (заемодател) и „Албена” АД (заемател), при следните задължителни условия:

- цел обединяване на вече предоставени заеми с главница към датата на подписване на договора от 3 286 602 евро със заемодател „Албена Инвест Холдинг” АД и със заемател „Албена” АД;

- Годишна лихва 1-месечен EURIBOR, определен към 30-то число на месеца, плюс надбавка от 2.00 %;

- Погасителен план: 2012 г. – гратисен период, 2013 г. – 884 хил.евро., 2014 г. – 884 хил.евро, 2015 г. – 834 хил.евро., 2016 г. – 684 602 евро.

- Обезпечение: втори по ред залог върху вземане на „Албена” АД, произтичащо от сключени договори за предоставяне на хотелиерски услуги между „Албена” АД и туроператори за 2012 г., като ежегодно следва да се учредява адекватно по размер вземане за целия период на заема.

Общото събрание на акционерите овластява Управителния Съвет и Изпълнителния директор по своя преценка да договарят условия по сделката, за които Общото събрание не се е произнесло, без да е необходимо потвърждаване на техните действия.

8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – **Няма.**

9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната – **Няма такива за периода.**

10. Обявяване на печалбата на дружеството – **консолидираният финансовият резултат на дружеството към 31.12.2011 г. е печалба в размер на 247 хиляди лева.**

---

11. Съществени загуби и причини за тях – **Няма.**

12. 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 собствения капитал на дружеството – **Няма.**

13. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад – **Няма.**

14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане – **Няма**

15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението:

**Съгласно Протокол №27/29.12.2011 г. от заседание на УС и НС на “Албена Инвест Холдинг” АД е взето решение за удължаване срока на договора за заем от 01.01.2011 г. между “Албена Инвест Холдинг” АД и „Албена Автотранс” АД за сумата от 2 344 105,12 лева до 30.09.2018 г. Лихвата върху предоставения заем е 5% на годишна база, а погасяването ще се извърши съгласно изготвен погасителен план.**

16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж – **съгласно предходната точка 15.**

17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане – **Няма.**

18. Увеличение или намаление на акционерния капитал – **Няма.**

19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството – **Няма.**

20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството – **Няма.**

21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение – **Няма.**

22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години – **Няма**.
23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара – **Няма**.
24. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години) – **Няма**.
25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности – **Няма**.
26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството – **Няма**
27. Покупка на патент – **Няма**.
28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз) – **Няма**.
29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството – **Няма**
30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество:  
Съгласно Протокол №20/15.11.2011 г. от заседание на УС и НС на “Албена Инвест Холдинг”АД е взето решение за одобряване предложението за продажба на целия пакет от 183 602 броя безналични поименни акции с право на глас, притежавани от “Албена Инвест Холдинг”АД, представляващи 45,90% от капитала на „Бряст – Д” АД, гр. Добрич. Акциите да бъдат продадени на цена 4,30 лв. за една акция. Изпълнителният директор на “Албена Инвест Холдинг”АД да предприеме необходимите действия за намиране на потенциални купувачи и сключване на сделка.
31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично – **Няма**
32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента – **Няма**.
33. 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**.

24.02.2012 г.  
гр.София

Представяващ:

.....  
/Иванка Данчева/

Директор връзки с инвеститорите:

.....  
/М. Парашкевов/

