

“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 30.06.2009 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 представляване; назначаване или освобождаване на прокуррист – Съгласно Прот.14/18.05.2009 г. от заседание на НС на «Албена Инвест Холдинг» АД е взето решение за промени в състава на Управителния съвет на Холдинга. Надзорният съвет на «Албена Инвест Холдинг» АД на основание чл.37. т.2 от Устава на дружеството и чл. 241, ал.2 от ТЗ освобождава Иван Колев Калинков, Даниела Стоянова Маринова – Иванова и Силвия Лазарова Кирякова като членове на Управителния съвет и избира Иванка Стоилова Данчева, Светлана Стоянова Рахнева и Янко Атанасов Каменов за членове на УС на „Албена Инвест Холдинг“
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 – **Няма** такива за периода.
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 – печалбата на дружеството към 30.06.2009 г. е в размер на 1994 хил.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 – **Общото събрание на акционерите на „Албена Инвест Холдинг“ АД, което се проведе на 13.06.2009 г в к.к. Албена, прие решение за разпределяне на брутен дивидент в размер на 1 540 000 лв.от нетната печалба на дружеството за 2008 г., т.е. по 0,28 лева брутен дивидент на акция. В съответствие с разпоредбата на чл.115 „в”, ал.5 от**

ЗППЦК , изплащането на дивидента ще се извърши в тримесечен срок от провеждане на Общото събрание по реда на Наредба 8 на Централен депозитар. Съгласно Прот.22/17.07.2009 г. от съвместно заседание на УС и НС на „Албена Инвест Холдинг“АД е взето решение дивидентите за 2008 г. да се изплащат чрез клоновата мрежа на „ДСК Банка“ в периода 13.09.2009 г. – 29.12.2009 г. лично на акционерите срещу представяне на документ за самоличност или на пълномощници срещу представяне на нотариално заверено пълномощно. От 15.02.2010 г. неполучените от банка дивиденти ще се изплащат от офисите на дружеството в град София и к.к. Албена. Взето е решение да бъде преустановено плащането на дивидента за 2003 г., считано от 16.09.2009 г.

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

Във връзка с Прот. 10/17.04.2009 г. от съвместно заседание на УС и НС на „Албена Инвест Холдинг“АД е взето решение да бъдат изменени условията за погасяване на заема, отпуснат от „Албена Инвест Холдинг“АД на дъщерното дружество „Хемустурист“ АД, като бъде подписано допълнително споразумение за срок на погасяване на главницата от 5 години.

Във връзка с Прот. 2/16.01.2009 от съвместно заседание на УС и НС е взето решение за сключване на договор за заем между „Албена Инвест Холдинг“АД (заемодател) и „Соколец – Боровец“ АД (заемател) в размер на 60 000 лева за срок до 31.05.2009 г. с цел покриване на оперативни разходи на дружеството. „Соколец – Боровец“АД е изпълнило задължението си частично, изплатило е сума в размер на 10 000 лева към второ тримесечие, а съгласно Прот.20/19.06.2009 г. е взето решение да бъде сключено допълнително споразумение за изменение на Договора за заем , като погасяване на остатъка от главницата в размер на 50 000 лева да бъде разсрочено до 01.05.2010 г.

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. Няма 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 –

Съгласно Прот.9/10.04.2009 г. от съвместно заседание на УС и НС на „Албена Инвест Холдинг“АД е взето решение да бъде сключено споразумение между „Албена Холдинг“АД и „Албена Инвест Холдинг“АД за обща политика по управление и упражняване на притежаваните от „Албена Инвест Холдинг“АД и „Албена Холдинг“АД права на глас в Общото събрание на акционерите на „Албена“ АД.

Съгласно Прот.20/19.06.2009 г. от заседание на НС на „Албена Инвест Холдинг“АД е взето решение, с което НС одобрява решението на УС за сключване на анекс за удължаване на срока на Договора за управление на инвестиционен портфейл, подписан на 11.11.2008 г., от „Албена Инвест Холдинг“АД и „Алфа Финанс Холдинг“АД до 4.08 2009 г.

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 (възлизащи 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 –

Във връзка с Прот.10/17.04.2009 г.от съвместно заседание на УС и НС на Албена Инвест Холдинг"АД е взето решение „Албена Инвест Холдинг"АД в качеството му на мажоритарен акционер и член на Съвета на директорите на 'Албена Автотранс"АД да се внесе в Съвета на директорите на дъщерното дружество предложение за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите с точка в дневния ред – увеличаване на капитала на дружеството с 1 913 275, 14 лева съгласно чл.194 , ал.4 и чл.195 от ТЗ, при условие че всички акции бъдат придобити и записани от „Албена Инвест Холдинг"АД на цена 1,10 лева всяка.

Съгласно Прот.10/17.04.2009 г.от съвместно заседание на УС и НС на „Албена Инвест Холдинг"АД е взето решение „Албена Инвест Холдинг"АД в качеството му на мажоритарен акционер и член на СД на „Ико Бизнес"АД да внесе в Съвета на директорите на дъщерното дружество предложение за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите с точка в дневния ред – отмяна на решенията за увеличаване на капитала на „Ико Бизнес"АД от 600 000 лева на 3 000 000 лева. Общото събрание на акционерите на „Ико Бизнес"АД, проведено на 8.06.2009 г., е взело решение капиталът на дружеството да остане в размер на 600 000 лева, а сумата, преведени по повод на увеличението на капитала подлежат на възстановяване от дъщерното дружество.

Съгласно Прот.13/11.05.2009 г. от съвместно заседание на УС и НС на „Албена Инвест Холдинг"АД е взето решение за придобиване на 84 броя обикновени безналични акции от капитала на „Фабрика за бутилиране на пиво"АД. Предстои да бъде сключена сделката за придобиване на акциите.

Съгласно Прот.2/16.01.2009 г. от съвместно заседание на УС и НС на „Албена Инвест Холдинг"АД в качеството на мажоритарен собственик и член на Съвета на директорите на „Фабрика за бутилиране на пиво" е взето решение да бъде внесено предложение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Фабрика за бутилиране на пиво"АД при дневен ред – увеличаване на капитала на дружеството с 300 000 лева чрез апорт на вземанията на „Албена Инвест Холдинг"АД към „Фабрика за бутилиране на пиво"АД. На провелоето се на 28.05.2009 г. Редовно Общо събрание на дружеството е прието решението за

увеличение на капитала на „Фабрика за бутилиране на пиво от 500 000 на 800 000 лева чрез издаване на нови акции срещу непарична вноска на правото на вземане на „Албена Инвест Холдинг“ АД към „Фабрика за бутилиране на пиво“ АД, произтичащи от сключени между двете дружества Договори за заем от 20.12.2008 г. и 16.01.2009 г. Увеличението на капитала е вписано в Търговски регистър на 19.06.2009 г.


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 такива за периода.**

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.**

30.07.2009г.
гр.София

Представяващ:


.....
/Иванка Данчева/

Директор връзки с инвеститорите:


.....
/Д. Василева/

