

“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. 03. 2010 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 прокурист – В съответствие с Протокол №19/24.03.2010 г. от заседание на УС на “Албена Инвест Холдинг”АД е взето решение за промяна в начина на представляване на дружеството – “Албена Инвест Холдинг”АД. Изпълнителните директор г-жа Иванка Стоилова Данчева и г-н Станислав Веселинов Грозев, вписани в Търговския регистър като представляващи, ще представляват дружеството – “Албена Инвест Холдинг”АД заедно и поотделно.
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 – загубата на дружеството към 31.03.2010 г. е в размер на 36 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 – Няма.
15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението –

Съгласно Протокол № 3/14.01.2010 г. от заседание на УС на "Албена Инвест Холдинг" АД е взето решение за отпускане на краткосрочен заем на "Албена Автотранс" АД – дъщерно дружество на "Албена Инвест Холдинг" АД в размер на 119 000 лева със срок на погасяване до 30.11.2011 г. при 4 % годишна лихва с цел погасяване на задължения на дружеството към трети лица (банкови институции).

Съгласно Протокол №8/03.02.2010 г. от заседание на УС на "Албена Инвест Холдинг" АД е взето решение за сключване на анекс към договор за паричен заем от 22.12.2008 г. между "Албена Инвест Холдинг" АД (Заемодател) и "Албена Автотранс" АД (Заемател) за удължаване на срока до 31.01.2012 г. при годишна лихва от 6 % и учредяване на необходимите обезпечения.

Във връзка с Протокол №16/26.02.2010 г. от заседание на УС на "Албена Инвест Холдинг" АД като мажоритарен акционер и член на Съвета на директорите на "Албена Автотранс" АД, е взето решение за сключване на анекс към Договор за паричен заем от 16.02.2009 г. между "Албена Инвест Холдинг" (Заемодател) и "Албена Автотранс" АД (Заемател), с който се удължава срока на договора до 30.11.2013 г. при лихва едномесечен Софибор плюс 2 % годишно.

Съгласно Протокол №17/05.03.2010 г. от заседание на УС на "Албена Инвест Холдинг" АД като мажоритарен акционер и член на Съвета на директорите на "Албена Автотранс" АД, е взето решение за отпускане на краткосрочен паричен заем на "Албена Автотранс" АД – дъщерно дружество на "Албена Инвест Холдинг" АД в размер на 10 800 лева със срок на издължаване до 31.03.2010 г. при лихва едномесечен Софибор плюс 2 % годишно с цел погасяване на задължения към трети лица – банкови институции.

Съгласно Протокол №18А/23.03.2010 г. от заседание на УС на "Албена Инвест Холдинг" АД като мажоритарен акционер и член на Съвета на директорите на "Албена Автотранс" АД, е взето решение за отпускане на краткосрочен паричен заем на "Албена Автотранс" АД в размер на 38 000 лева със срок на погасяване до 23.03.2011 г. при лихва едномесечен Софибор плюс 2 % годишно с цел погасяване на задължения към трети лица – банкови институции.

Във връзка с Протокол №18Б/11.03.2010 г. от заседание на УС на "Албена Инвест Холдинг" АД е взето решение за сключване на допълнително споразумение към договор за паричен заем от 12.01.2009 г. между "Соколец – Боровец" АД (Заемател) и "Албена Инвест Холдинг" АД (Заемодател) със срок на допълнителното споразумение - 28.02.2013 г, като за срока на споразумението договорената лихва се начислява върху главницата и се дължи в края на срока – 28.02.2013 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 Протокол № 2/08.01.2010 г. от заседание на УС на "Албена Инвест Холдинг" АД при условията на предварително одобрение от НСи в изпълнение на указанията

на КФН, дадени с Решение № 1045 – ТП от 18.12.2009 г. на КФН взема решение за одобрение на изменението и допълнението на търговското предложение, отправено от “Албена Инвест Холдинг” АД и “Албена Холдинг” АД към останалите акционери на “България – 29” АД: ЕИК 121097587 за закупуване на акциите им от капитала на “България – 29” АД, както и за съвместно регистриране на търговското предложение в КФН на основание чл.149, ал.6 във връзка с чл.149, ал.2 ЗППЗК.

Съгласно Протокол №15/25.02.2010 г.от заседание на УС на “Албена Инвест Холдинг” АД при условията на предварително съгласие на НС е взето решение да бъдат продадени шритежаваните от “Албена Инвест Холдинг” АД 89 905 акции броя акции от капитала на “Складова техника” АД, гр. Горна Оряховица, ЕИК:814191858, представляващи 31,88 % от капитала на дружеството. Сделката ще бъде извършена на регулиран пазар при първоначална продажна цена - 33,37 лева на акция.

Във връзка с Проткол №11/05.02.2010 г. от заседание на УС на “Албена Инвест Холдинг” АД е взето решение за сключване на анекс към Договор за управление на инвестиционен портфейл от 11.11.2008 г. между “Албена Инвест Холдинг” АД и “Алфа Финанс Холдинг” АД, с който се удължава срока на договора до 05.05.2010 г.

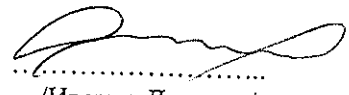
21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение – **Няма.**
22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години – **Няма.**
23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара – **Няма.**
24. Големи поръчки (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 – **Няма.**
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.

20.05.2010г.
гр.София

Представяващи:





/Иванка Данчева/



/Станислав Грозев/

Директор връзки с инвеститорите:



/М. Парашкевов/