

“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. 09. 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 – **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 – **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 30.09.2010 г. е в размер на 1 321 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

Съгласно Протокол №51/21.07.2010 г. от заседание на УС на "Албена Инвест Холдинг" АД е взето решение дивидентите за 2009 г. на акционерите, които нямат клиентски сметки при инвестиционен посредник да се изплащат, както следва:

- От 27.09.2010 г. до 29.12.2010 г. – от клоновете и офисите на „Банка ДСК“ ЕАД – лично на акционерите срещу представяне на документ за самоличност или на пълномощници срещу представяне на нотариално заверено пълномощно.
- От 15.02.2011 г. – от офиса на дружеството в град София, ул. Свети Иван Рилски” 33-35 по следния начин:
 - лично, срещу представяне на лична карта или нотариално заверено пълномощно;
 - с писмено искане за превод на дивиденди по банков път, като в писмото трябва да бъдат посочени трите имена, ЕГН, точен адрес, наименование на банката, банков код и номер на банковата сметка;
 - или при искане – по реда на Наредба 8 от 12 ноември 2003 г. за Централния депозитар на ценни книжа;
 - с писмено искане за превод на дивидента чрез пощенски запис, като в искането следва да бъдат посочени трите имена, ЕГН, точен адрес;

Взето е решение да бъде преустановено изплащането на дивидента за 2004 г., считано от 15.09.2010 г., поради изтекла петгодишна давност /съгласно чл.110 от Закона за задълженията и договорите/.

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

Съгласно Протокол №55/01.09.2010г. от заседание на УС на "Албена Инвест Холдинг" АД е взето решение за отпускане на краткосрочен паричен заем на "Фабрика за бутилиране на пиво" АД – дъщерно дружество на "Албена Инвест Холдинг" АД, в размер на 13 000 лева със срок на погасяване до 5 месеца от датата на отпускането му, с еднократна вноска, при лихва 6%, с цел погасяване на оперативните разходи на дружеството.

Съгласно Протокол №56/01.09.2010г. от заседание на УС на "Албена Инвест Холдинг" АД е взето решение за удължаване срока за изплащане на задължения на „Албена Автотранс“ АД, с анекси от 01.09.2010 г., като падежа на всяко едно от тях е 30.12.2013 г., а годишната лихва е в размер на 6%. Задълженията са съгласно Споразумение от 01.09.2009 г. за 55 800 лв. за извършени консултантски услуги за периода 2004 г., Споразумение от 09.11.2009 г. за 67 347,17 лв. за извършени консултантски услуги за периода 2002-2003 г. и Споразумение от 01.07.2009 г. за 86 233,03 лв. за дължим дивидент за финансовата 2003 г. Погасителните вноски ще се правят съгласно погасителен план.

Съгласно Протокол №60/27.09.2010г. от заседание на УС на "Албена Инвест Холдинг" АД е взето решение за отпускане на еднократен паричен заем на "Алфа Консулт 2000" ЕООД – дъщерно дружество на "Албена Инвест Холдинг" АД, в размер на 598 000 лева със срок на погасяване 6 години и годишна лихва в размер на 6%, с цел закупуване на недвижим имот, представляващ земеделска нива, трета категория, с площ 832 625 кв.м.

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 №10/05.08.2010г. от съвместно заседание на УС и НС на „Албена Инвест Холдинг” АД е взето решение за изкупуване на акции от капитала на „България 29” АД чрез отправяне на търгово предложение, съгласно чл. 149а от ЗППЦК към останалите акционери за достигане на прага от 95%, тъй като до момента „Албена Инвест Холдинг” АД и „Албена Холдинг” АД притежават общо 445 993 акции, представляващи 92,57% от капитала на „България 29” АД, с цел отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества. Тогава „Албена Инвест Холдинг” АД ще има възможност да направи предложение по чл. 157а от ЗППЦК за изкупуване на акции с право на глас от останалите акционери.

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.**

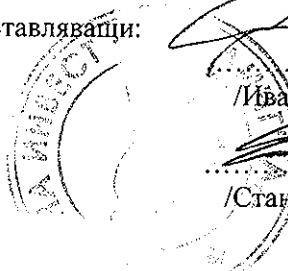
31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично – **Няма**

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.**

22.10.2010г.
гр.София

Представяващи:



.....
/Иванка Данчева/
.....
/Станислав Грозев/

Директор връзки с инвеститорите:

.....
/М. Парашкевов/