



Р-08 - 188 / 13 01 2009г.

До
Комисия за финансов надзор
ул. „Шар планина“ № 33
гр. София, 1303
Г-жа Димана Ранкова
Зам. – Председател, ръководещ
Управление „Надзор на
инвестиционната дейност“

От
„Албена“ АД
Административна сграда
9620, к.к. Албена

На Ваше писмо, изх. № РГ-05-462-1/09.01.2009 г.

Уважаема госпожо Ранкова,

Във връзка с Ваше писмо под горния номер, представяме в КФН допълнен мотивиран доклад за насрочено за 18.01.2009 г. Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД.

Докладът е допълнен както следва:

I. По т. I. от писмото

Извършени са корекции във връзка с констатираното несъответствие с нормата на чл.46, ал.1, т.1, предложение трето от Наредба №2, която изисква мотивираният доклад да посочва конкретна стойност на бъдещата сделка:

Във връзка с решение на СД на „Албена“ АД от 13.01.2009 г., с което е прието конкретно предложение до акционерите за стойността на сделката по продажбата на 2 630 611 броя акции, представляващи 47,83% от капитала на „Албена инвест холдинг“ АД, а именно 10,15 лева за една акция или общо 26 700 701,65 лева за целия пакет са нанесени съответните корекции по точка 1.2. **Продажба на 47.83% от капитала на „Албена инвест холдинг“ АД, и точка II Целесъобразност на предлаганите сделки** като са отстранени текстовете отнасящи се до минималната цена в посочения ценови диапазон.

Отстранени са непълноти във връзка с информацията относно икономическата изгода за акционерите на „Албена“ АД от извършването на двете сделки:

Направени са съответни допълнения в информацията по точка II **Целесъобразност на предлаганите сделки** и точка IV. **Заключение.**

2. По т. II. от писмото

На основание чл.18 и чл.19 от ЗКФН са представени декларации от оценителите изготвили оценките на „Интерскай“ ЕООД и „Албена инвест холдинг“ АД, от които е видно, че те са независими и не са били в трудовоправни и или служебни правоотношения с управителния орган на „Албена“ АД.

к.к Албена,
13.01.2009 г.



Красимир Станев:.....

[Handwritten signature]
/Изп. директор/