

“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. 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 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 30.09.2009 г. е в размер на 1 175 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 дивиденди 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 –

Съгласно Прот.24/10.08.2009 г. от съвместно заседание на УС и НС на „Албена Инвест Холдинг“АД е взето решение за сключване на допълнително споразумение към Договор за депозит от 20.12.2008 г. със страни „Алфа Консулт 2000“ЕООД /Вложител/ и „Албена Инвест Холдинг“АД /Депозитар/, при условие, че срокът на договора бъде удължен с 3 месеца, считано от 13.08.2009 г, а сумата на депозита да бъде намалена на 500 000 лева. Годишната лихва, която се начислява и изплаща на Вложителя е в размер на 3,5 %.

Във връзка с Прот.27/01.09.2009 г. от съвместно заседание на УС и НС на „Албена Инвест Холдинг“АД е взето решение за отсрочване на плащането на дължимата от „Албена Автотранс“АД сума в размер на 55 800 лева за извършени от Холдинга консултантски услуги за 2004 година до 30.06.2010 г.

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.28/09.2009 г. от съвместно заседание на УС и НС на „Албена Инвест Холдинг“АД е взето решение да бъде сключено споразумение между Иван Колев Калинков 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 „Бряст - Д“ АД.

Съгласно Прот.32/29.09.2009 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 5.11.2009 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 (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 Прот.25/24.08.2009 г. от съвместно заседание на УС и НС на „Албена Инвест Холдинг“АД НС дава предварително съгласие на УС да вземе решение, притежаваните от „Албена Инвест Холдинг“АД 204 000 акции от капитала на „Бряст-Д“АД, град Добрич, представляващи 51% от капитала на дружеството, да бъдат продадени на регулиран пазар.В 3-дневен срок от подписване на Протокола да се предложат за продажба до 10 % от продавания пакет акции по първоначална цена – 4,50 лева на акция. Съгласно Прот.14/24.08.2009 г. от заседание на УС на „Албена Инвест Холдинг“АД е взето решение за продажба на 204 000 броя акции, представляващи 51 % от капитала на „Бряст-Д“АД.

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**.

25.10.2009г.
гр.София

Представяващ:

.....
/Иванка Ангичева

Директор връзки с инвеститорите:

.....
/Д. Василева

