

**“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. 2011 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 – **Съгласно Протокол №15/25.06.2011 г. от заседание на Надзорен съвет на „Албена Инвест Холдинг” АД и съгласно чл. 238 и чл. 241, ал. 2 от Търговския закон, е взето решение за член на Управителния съвет на „Албена Инвест Холдинг” АД да бъде избрана Ивелина Ненкова Грозева, респективно да бъде освободен Станислав Веселинов Грозев. Промяната в Управителния съвет е вписана в Агенцията по вписванията на 06.07.2011 г. за Станислав Веселинов Грозев и на 13.07.2011 г. за Ивелина Ненкова Грозева.**
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 – за „Албена Инвест Холдинг” АД предстои сделка по реда на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, във връзка с което е свикано извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се състои на 06.11.2011 г., 11:30 часа в к.к. Албена, хотел „Фламинго Гранд”, зала „Гранд Хол”, за което КФН, БФБ и обществеността са уведомени своевременно.
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 – **консолидираният финансовият резултат на дружеството към 30.09.2011 г. е печалба в размер на 1 106 хиляди 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 №17/26.07.2011 г. от заседание на УС и НС на „Албена Инвест Холдинг“ АД е взето решение за отпускане на паричен заем на „Албена Автотранс“ АД, дъщерно дружество на „Албена Инвест Холдинг“ АД, в размер на 91 000 евро, с цел предсрочно погасяване на остатъка от задълженията на дружеството по договор за кредит с „Райфайзенбанк“ АД, при лихвен процент 3M EURIBOR + 4% надбавка.

Съгласно Протокол №17/26.07.2011 г. от заседание на УС и НС на „Албена Инвест Холдинг“ АД е взето решение за удължаване срока на депозита, предоставен от „България 29“ АД на „Албена Инвест Холдинг“ АД в размер на 196 000 лева.

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. 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 – **Няма.**

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 (възлизачи 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.**

17.11.2011 г.  
гр.София

Представяващ:

  
.....  
/Иванка Данчева/

Директор връзки с инвеститорите:

  
.....  
/М. Парашкевов/