

“АЛБЕНА” АД – к. к. АЛБЕНА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
за първо тримесечие на 2020 г.

съгласно измененията в изискванията на чл.33, ал.1, т.7 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

а) Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента.

За периода на първо тримесечие на 2020 г. няма настъпили промени в счетоводната политика на Дружеството.

б) Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група

На свое заседание протоколирано с решение от протокол 2/2020г. Съвета на директорите взе решение за учредяване на дружество с ограничена отговорност с наименование „Водоснабдяване и канализация-Черно море“ ЕООД с предмет на дейност доставка на вода, експлоатация на водни съоръжения.

На свое заседание протоколирано с решение от протокол 3/2020г. Съвета на директорите взе решение за участие на „Албена“ АД в увеличаването на капитала на „Перпетуум мобиле БГ“ АД.

в) Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност

За периода на първо тримесечие няма настъпили организационни промени в рамките на емитента.

г) Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие.

Към 31.03.2020 г. „Албена“ АД не е публикувало финансови прогнози за резултатите от текущата финансова година.

д) Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период.

Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в ОСА на Албена АД:

Акционери

31 март 2019 година

Брой акции

Акционерно участие в %

Албена Холдинг АД
УПФ Доверие

2 708 614
265 359

63.39%
6.21%

е) Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период за всяко лице по отделно.

Членове на Съвета на директорите на Албена АД:

	Име	Брой акции Към 31.03.2020	Брой акции Към 31.12.2019
1	Красимир Веселинов Станев	489	489
2	Маргита Петрова Тодорова	4160	4160
3	Иван Колев Калинков	2647	2647
4	Радосвет Крумов Радев	-	-
5	Пламен Гочев Димитров	-	-

ж) Към края на първо тримесечие на 2020 г. Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал.

з) Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

През първото тримесечие е предоставен заем на Бялата Лагуна ЕАД в размер на 400 хил.лв. и Хотел де маск АД в размер на 105 хил.лв

29.04.2020 г.
к.к. Албена

Янка Миткова
Директор за връзки с инвеститорите

