

“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 31.12.2013 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.**
10. Обявяване на печалбата на дружеството – **финансовият резултат на дружеството към 31.12.2013 г. е печалба в размер на 725 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 – **Няма.**
16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж – **Няма.**

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 такива за периода.**
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 Протокол №41/31.10.2013 г. от заседание на УС и НС на „Албена Инвест Холдинг“ АД е взето решение Холдингът да учреди залог на временно удостоверение номер 5, материализиращо права върху притежаваните в капитала на „Перпетуум Мобиле БГ“ АД 300 000 броя налични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност в размер на 1 лев всяка, в полза на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД за обезпечаване на всички вземания на Банката към „Перпетуум Мобиле БГ“ АД, възникнали по силата на Договор за инвестиционен кредит. На база на взето решение от същия Протокол „Албена Инвест Холдинг“ АД като едноличен собственик дава съгласие „Алфа Консулт 2000“ ЕООД да учреди залог на временно удостоверение номер 6_1, материализиращо права върху притежаваните в капитала на „Перпетуум Мобиле БГ“ АД 50 000 броя налични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност в размер на 1 лев всяка, в полза на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД за обезпечаване на всички вземания на Банката към „Перпетуум Мобиле БГ“ АД, възникнали по силата на Договор за инвестиционен кредит.

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**

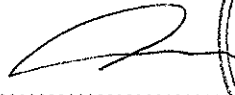
33. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа

Съгласно Протокол №40/01.11.2013 г. от заседание на УС и НС на “Албена Инвест Холдинг” АД е взето решение да бъде продаден целия пакет акции, които “Албена Инвест Холдинг” АД притежава в капитала на „Соколец – Боровец“ АД, състоящ се от 185 965 броя безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност в размер на 1 лев всяка една, представляващ 92,98% от капитал на дружеството. Продажбата да се осъществи на цена, не по-ниска от 2 000 000 евро за целия пакет или при цена за една акция не по-ниска от 10,754 евро.


Съгласно Протокол №38/07.10.2013 г. от заседание на УС и НС на “Албена Инвест Холдинг” АД е взето решение да се възложи на независим оценител да изготви актуална пазарна оценка на самолет SOCATA TBM 850, с рег. номер LZ-TBM, собственост на „Прима Финанс“ ЕАД, с едноличен собственик на капитала - „Албена Инвест Холдинг“ АД. След изготвяне на експертно заключение на пазарната оценка на самолета, да се внесе за разглеждане и обсъждане на НС и УС на „Албена Инвест Холдинг“ АД.

29.01.2014 г.
гр.София

Представяващ:


.....
/Иванка Данчева/

Директор връзки с инвеститорите:


.....
/М. Парашкевов/

