

“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 30.06.2013 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 представяване; 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
Общото събрание на акционерите на „Албена Инвест Холдинг” АД, което се проведе на 23.06.2013 г. в к.к. Албена, прие решение за смяна на одиторите на дружеството, като избира специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България” ООД, ЕИК 121871342, вписано под № 017 чрез управителя Златка Колева да извърши одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година и оправомощава представляващия дружеството да сключи договор за извършване на независимия финансов одит.
10. Обявяване на печалбата на дружеството – **консолидираният финансов резултат на дружеството към 30.06.2013 г. е печалба в размер на 791 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:

Общото събрание на акционерите на „Албена Инвест Холдинг“ АД, което се проведе на 23.06.2013 г. в к.к. Албена, прие решение нетната печалба на дружеството за 2012 г. в размер на 1 474 833.64 лева /един милион четиристотин седемдесет и четири хиляди осемстотин тридесет и три лева и шестдесет и четири стотинки/ да бъде разпределена както следва: 1 375 000 лева /един милион триста седемдесет и пет хиляди лева/ или по 0.25 лева на акция да се изплати като дивидент на акционерите, оставащата сума от печалбата в размер на 99 833,64 лева /деветдесет и девет хиляди осемстотин тридесет и три лева и шестдесет и четири стотинки/ да се отнесе като “неразпределена печалба”.

Управителният и Надзорният съвет на „Албена Инвест – холдинг“ АД взеха решение дивидентите за 2012 г. на акционерите, които нямат клиентски сметки при инвестиционен посредник да се изплащат, както следва:

- От 15.09.2013 г. до 30.12.2013 г. – от клоновете и офисите на Банка ДСК – лично на акционерите срещу представяне на документ за самоличност или на пълномощници срещу представяне на нотариално заверено пълномощно.
- От 15.03.2014 г. – от офисите на дружеството в град София, ул. Свети Иван Рилски” 33-35 и к.к. Албена, Централно управление, офис 219, по следния начин:
 - лично, срещу представяне на лична карта или нотариално заверено пълномощно;
 - с писмено искане за превод на дивиденти по банков път, като в писмото трябва да бъдат посочени трите имена, ЕГН, точен адрес, наименование на банката, банков код и номер на банковата сметка;
 - или при искане – по реда на Наредба 8 от 12 ноември 2003 г. за Централния депозитар на ценни книжа;
 - с писмено искане за превод на дивидента чрез пощенски запис, като в искането следва да бъдат посочени трите имена, ЕГН, точен адрес;

Взето е решение да бъде преустановено изплащането на дивидента за 2007 г., считано от 29.09.2013 г., поради изтекла петгодишна давност /съгласно чл.110 от Закона за задълженията и договорите/.

15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението

Съгласно Протокол №14/11.04.2013 г. от съвместно 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 38 000 евро, при лихвен процент 4,5%. Кредитът ще се погасява на 4 равни вноски по 9 500 евро за месеците юни, юли, август и септември 2014 г. Целта на отпуснатия заем е закупуването на имот, представляващ пасище, пета категория, общо 2548 кв.м.

Съгласно Протокол №20/31.05.2013 г. от съвместно заседание на УС и НС на “Албена Инвест Холдинг” АД е взето решение за отпускане на краткосрочен паричен заем на „Алфа Консулт 2000” ЕООД, дъщерно дружество на „Албена Инвест Холдинг” АД, в размер на 48 000 лв., при лихвен процент 4,5%. Кредитът е със срок на погасяване 31.12.2013 г. Целта на отпуснатия заем е финансиране на предварителни проучвания и изготвянето на идеен проект за хотел-ресторант „Момини скали”, Дряновски манастир, Община Дряново.

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 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 (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
- Съгласно Протокол №26/23.06.2013 г. от заседание на УС и НС на “Албена Инвест Холдинг” АД е взето решение “Албена Инвест Холдинг” АД да участва в увеличението на капитала на „Бялата Лагуна”АД, с ЕИК 124601487, чрез внасяне на непарична вноска – вземане по договор за заем от 17.12.2012 г. и подписания към него Анекс от 21.06.2013 г. с параметри както следва: размер на заема 2 500 000 лева, заедно с годишната лихва върху главницата в размер на 5%.
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 №13/16.04.2013 г. от заседание на УС и НС на “Албена Инвест

Холдинг" АД е взето решение за извършване на преобразуване на „Бета Консулт 2000" ЕООД /преобразуващо се дружество/, чрез вливането му в „Алфа Консулт 2000" ЕООД /приемащо дружество/. И двете компании са с едноличен собственик на капитала – „Албена Инвест Холдинг" АД. В резултат на преобразуването всички права и задължения на преобразуващото се дружество преминават в приемащото дружество „Алфа Консулт 2000" ЕООД, което става негов универсален правоприменик.

Съгласно Протокол №19/21.05.2013 г. от заседание на УС и НС на „Албена Инвест Холдинг" АД е взето решение „Ико Бизнес" АД (дъщерно дружество на „Албена Инвест Холдинг" АД) да учреди Еднолично Акционерно Дружество – „Ахтопол Ризорт" ЕАД, чрез извършване на апортна вноска в капитала на новоучреденото дружество на недвижим имот, представляващ УПИ с площ 5706 кв.м., находящ се в местността „До града", по плана на гр. Ахтопол, Община Царево.

Съгласно Протокол №27/09.07.2013 г. от заседание на УС и НС на „Албена Инвест Холдинг" АД е взето решение „Ико Бизнес" АД (дъщерно дружество на „Албена Инвест Холдинг" АД) да продаде на „Каскор" ООД, с ЕИК 202459221, целия притежаван пакет от 385 000 броя обикновени, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една, представляващ 100% от капитала на „Ахтопол Ризорт" ЕАД, с ЕИК 202634884. Акциите да бъдат продадени по цена 3,11236 евро за акция при обща пакетна цена в размер на 1 198 260 евро. Сумата ще бъде изплатена на 3 вноски, последната от които със срок 01-10 декември 2013 г. Прехвърлянето на целия пакет от акции ще се извърши след заплащане на цялата продажна цена.

28.08.2013 г.
гр.София

Представяващ:

.....
/Иванка Данчева/

Директор връзки с инвеститорите:

.....
/М. Парашкевов/

