



София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20110517102928 / 17.05.2011г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 124044376 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 17.05.2011 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК **124044376**
"АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД
1494/1996 320

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма **АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ**
3.Правна форма **Акционерно дружество**
4.Изписване на чужд език **ALBENA INVEST - HOLDING**
5.Седалище и адрес на управление **БЪЛГАРИЯ**
гр. Балчик 9600, област Добрич;
община Балчик, ж.к. КК АЛБЕНА
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ОФИС 219

телефон 29516053, факс 29516553
адрес на електронна поща office@albhold.com
интернет страница www.albhold.com

6.Предмет на дейност

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВУВА, ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВУВА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВА ДРУГА; НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ.

Верно с ерг.19;



10. Представители **ИВАНКА СТОИЛОВА ДАНЧЕВА, ЕГН 5101087158, държава: БЪЛГАРИЯ**
СТАНИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ГРОЗЕВ, ЕГН 7812017568, държава: БЪЛГАРИЯ

11. Начин на представяване **Заедно**

13. Управителен съвет **ИВАНКА СТОИЛОВА ДАНЧЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС, ЕГН 5101087158, държава: БЪЛГАРИЯ**
СТАНИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ГРОЗЕВ, ЕГН 7812017568, държава: БЪЛГАРИЯ

14. Надзорен съвет **Светлана Костадинова Димова, ЕГН 7505148178, държава: БЪЛГАРИЯ**
КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ, ЕГН 5211027967, държава: БЪЛГАРИЯ

17. Специални условия **МАРГИТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА, ЕГН 5508108299, държава: БЪЛГАРИЯ**
БРАНИМИР ТОДОРОВ ХАНДЖИЕВ, ЕГН 4407266340, държава: БЪЛГАРИЯ

31. Размер

ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО; ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО
5500000 лв.

31а. Акции

вид акции: ПОИМЕННИ БЕЗНАЛИЧНИ, брой акции: 5500000, номинална стойност: 110000000 лв.

права за отделни класове акции: АКЦИЯТА УДОСТОВЕРЯВА УЧАСТИЕТО НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ И В КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, А ОТ ДРУГА СТРАНА - МАТЕРИАЛИЗИРА ПРАВАТА МУ НА СЪДРУЖНИК В АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО особени условия за прехвърляне на акции:

32. Внесен капитал **5500000 лв.**

Раздел **Прокура**

44. Заличаване на прокура **Заличена прокура** нова Димова, ЕГН 7505148178, държава: БЪЛГАРИЯ

Част "Обявени актове"

Раздел **Актуален учредителен акт**

Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения акт Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание: **УСТАВ, ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО**

Раздел **Обявени актове**

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет
Описание: 2007

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: 2008г.

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: **КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

Вид: Годишен финансов отчет

Описание:


Година: 2009

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: консолидиран

Година: 2009

1001. Описание на обявения акт Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Взрн с джм






Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 13.06.2009
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 13.06.2009
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 12.06.2010
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 10.06.2011

(Име и фамилия)



Таня Пенсера

Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Всръко с оригинал: