

“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. 03. 2016 г.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – С протокол номер 1 от 10.02.2016г. от присъствено заседание на Надзорен Съвет на дружеството са освободени като членове на УС : Иванка Стоилова Данчева, Ивелина Ненкова Грозева и Светлана Костадинова Димова, за членове на УС са избрани: Иванка Стоилова Данчева, Светлана Костадинова Димова, Еленка Антонова Атанасова.
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 – С протокол номер 4 от 11.02.2016г. от присъствено заседание на Управителен Съвет на дружеството за председател на УС е избрана Еленка Антонова Атанасова, за изпълнителен директор е избрана Иванка Стоилова Данчева, решението е одобрено с протокол номер 2 от 11.02.2016г. от проведено присъствено заседание на НС.
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 такива за периода.
10. Обявяване на печалбата на дружеството – финансовият резултат на дружеството към 31.03.2016 г. е загуба в размер на 76 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 № 4 от неприсъствено заседание на УС и НС , подписано в периода 11.03-16.03.2016г. на “Албена Инвест Холдинг” АД, е взето решение за предоставяне на краткосрочен паричен заем на „Бялата Лагуна“АД в размер на 800 000лв. със срок на погасяване до 30.09.2016г., ГЛП: 2,6%, обезпечение: залог върху вземане по договор с туроператор Томас Кук за 2016г.

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 – **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 :

1. С протокол номер 3 от проведено съвместно заседание на НС и УС от 14.03.2016г. се дава съгласие Съвета на Директорите на „Соколец – Боровец“ АД – дъщерно дружество на холдинга да обяви за продажба хотелски комплекс „Еделвайс“, к.к. Боровец при цена не по-ниска от 1 301 000лв. с ДДС и бирария „Шумнатица“ за цена от 21 040лв. с ДДС като се дава съгласие Соколец – Боровец“ АД да сключи посреднически договори с брокери при комисионна до 3% от стойността на сделките без ДДС.

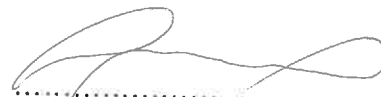
2. С протокол номер 3 от проведено съвместно заседание на НС и УС от 14.03.2016г. се дава съгласие Съвета на Директорите на „Хемустурист“ АД да обяви за продажба хотелски комплекс „Янтра“, гр. Габрово при цена не по-ниска от 1 162 000лв. с ДДС като се дава съгласие „Хемустурист“ АД да сключи посреднически договори с брокери при комисионна до 3% от стойността на сделките без ДДС.

3. С протокол номер 5 от неприсъствено заседание на НС и УС в периода 15.03.-18.03.2016г. е взето решение за продажба на газ станция , собственост на „Албена Автотранс“ АД за сумата от 15 000лв. без ДДС.

4. С протокол номер 8 от заседание на УС , проведено на 16.03.2016г. по точка четвърта е прието решение, с което Асоциация на Индуриалния Капитал България е упълномощена да представлява „Албена Инвест Холдинг“ АД пред Национален Съвет за тристранно сътрудничество.

26.05.2016г.
гр.София

Представяващ:


.....
/Иванка Данчева/

Директор връзки с инвеститорите:


.....
/Анна Колева /