

“АЛБЕНА” АД – к. к. АЛБЕНА

СПИСЪК НА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА РАЗКРИВАНЕ

ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 9 КЪМ ЧЛ.33, АЛ.1 ОТ НАРЕДБА№2/17.09.2003Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖКА И ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖКА

За второ тримесечие на 2020 г. “Албена” АД предоставя следната информация за наличие на събития, които влияят върху цената на ценните книжа:

Описание на събитието	Наличие/липса на събитие за второ тримесечие на 2020 г.
Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.	Няма
Откриване на произходство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с произходството.	Няма
Сключване или изпълнение на съществени сделки.	Няма
Решение за сключване , прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.	Няма
Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.	Няма
Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружество или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.	Няма
Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.	Няма.
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/ На РОСА, проведено на 20.06.2020г., е взето решение за освобождаване като член на Одитния комитет на Албена АД на Емил Евлогиев, като на негово място е избрана Мария Нунева. 2/ На основание чл. 114, ал. 1 ЗППЗК РОСА, проведено на 20.06.2020г., взе решение, по силата на което общото събрание на акционерите одобрява и овластява Съвета на директорите и оправомощава Изпълнителния директор на „Албена” АД да сключи Рамков договор със следните параметри: <i>страна:</i> „Албена” АД – хотелер и “Албена тур” ЕАД, <i>респективно</i> „Фламинго турс“ ЕООД – туроператор; <i>стойност:</i> годишен обем между 3 000 000 евро и 75 000 000 евро, общо за двете дружества;

предмет: предоставя на клиенти на Туроператора /юридически лица или крайни потребители/ услуги по смисъла на Глава осма, озглавена „Хотелиерство и Ресторантьорство“ от Закона за туризма, обнародван с Държавен вестник, бр.30 от 26 март 2013 г. и последно изменение с Държавен вестник, бр.21 от 13 март 2020 г.; *срок:* 5 туристически сезона, начиная от сезон 2021; *влизване в сила:* от датата на подписване на договора; *единична цена на предоставяната услуга:* определя се едностранно от Хотелиера с възможност за промяна отново едностранно от Хотелиера; *търговска надценка на услугата:* определя се ежегодно от двете страни; *обезпечения:* авансови плащания; *ексклузивни права:* Допустимо е включването на клауза за ексклузивитет; *прекратяване:* Допустимо е едностранно предсрочно прекратяване на договора от страна на Хотелиера, като прекратяването ще влиза в сила за годината, следваща годината на отпращане на предизвестие; не се предвижда едностранно прекратяване на договора от страна на Туроператора.

29.07.2020 г.
к.к. Албена

Янка Миткова



Директор за връзки с инвеститорите