

## “АЛБЕНА” АД – к. к. АЛБЕНА

### **ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

**За четвърто тримесечие на 2017 г.**

**съгласно измененията в изискванията на чл.33, ал.1, т.7 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**

**а) Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента.**

За периода на четвърто тримесечие на 2017 г. няма настъпили промени в счетоводната политика на Дружеството.

**б) Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група**

За периода на четвърто тримесечие няма настъпили промени в икономическата група на „Албена” АД

**в) Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност**

През първото шестмесечие на 2017 г. „Албена” АД продаде 100 % от акционерното участие във „Фохар” АД.

През първото шестмесечие на 2017 г. „Албена” АД увеличава капитала на „Бялата Лагуна” ЕАД с парична вноска в размер на 800 хил.лв.

През трето тримесечие на 2017 г. „Албена” АД увеличава капитала на Приморско клуб ЕАД с 4000 хил.лв.

През първото шестмесечие на 2017 г. г. в резултат на упражнени по реда на чл. 126 от ЗППЦК права от акционери на прекратеното Албена Инвест Холдинг АД са изкупени обратно 15774 бр.акции.

През четвърто тримесечие на 2017 г. е извършено реструктуриране на дружества от групата на „Албена“ АД:

Извършено бе преобразуване на „Ико бизнес” АД и Добруджански текстил” АД, чрез вливането им в „ИДИС” АД.

Извършено бе преобразуване на Дрогерии Медика Албена” ЕООД чрез вливането му в МЦ „Медика-Албена” ЕАД.

„Актив СИП” ООД беше трансформирано в еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала „Екострой” АД.

През четвърто тримесечие на 2017 г. „Албена” АД прави допълнителна парична вноска в капитала на „Фламинго Турс” ЕООД в размер на 880 хил.лв.

**г) Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и**

**обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие.**

Към 31.12.2017 г. „Албена” АД не е публикувало финансови прогнози за резултатите от текущата финансова година.

**д) Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период.**

Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в ОСА на Албена АД:

Акционери	31 декември 2017 година	
	Брой акции	Акционерно участие в %
Албена Холдинг АД	2 708 614	63.39%
УПФ Доверие	257 285	6.02%

**е) Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период за всяко лице по отделно.**

Членове на Съвета на директорите на Албена АД:

	Име	Брой акции	Брой акции
		Към 31.12.2017	Към 31.12.2016
1	Красимир Веселинов Станев	489	489
2	Маргита Петрова Тодорова	4160	4157
3	Иван Колев Калинков	2647	2647
4	Радосвет Крумов Радев	-	-
5	„Ди Ви Консултинг” ЕООД	-	-

**ж) Към края на четвърто тримесечие на 2017 г. Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал.**

**з) Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.**

Няма отпуснати заеми през четвърто тримесечие на 2017 година.

29.01.2018 г.  
к.к. Албена

Красимир Станев  
Изпълнителен директор

Мариела Цанкова  
Директор за връзки с инвеститорите