

"АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД
София 1606
ул.Свети Иван Рилски №33-35
Изх. № 03 / 25.06.12г.

До

Комисия за финансов надзор

Управление "Надзор на инвестиционната дейност

копие: "Българска фондова борса" АД

копие: "Централен депозитар" АД

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

„Албена Инвест Холдинг” АД, със седалище и адрес на управление област Добрич, община Балчик, гр. Балчик, к.к. Албена, Централно управление, офис 219, регистрирано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК 124044376.

Уважаеми дами и господа,

На 23.06.2012 г. се проведе годишното редовно Общо събрание на акционерите на „Албена инвест – холдинг” АД. На заседанието беше приет годишният финансов отчет, докладът за дейността на дружеството през 2011 г., годишният консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2011 г., одитираният годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г., отчетът за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест – холдинг” АД за 2011 г. и отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

На основание чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК с настоящото Ви представяме Протокол от редовното Общо събрание на акционерите на „Албена инвест – холдинг” АД, проведено се на 23.06.2012 г., а също и списък на присъстващите на събранието акционери.

На основание чл. 115 „в”, ал. 2 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че ОСА на „Албена инвест – холдинг” АД прие решение за разпределение на брутен дивидент в размер на 1 375 000 лева, като средствата ще бъдат набрани от нетната печалба на „Албена инвест – холдинг” АД за 2011 г., която е в размер на 682 584,56 лв. и от неразпределена печалба на дружеството за минали години – още 692 415,44 лв., т.е. по 0,25 лева брутен дивидент на

една акция. В съответствие с разпоредбата на чл. 115 „в”, ал. 5 от ЗППЦК, изплащането на дивидента ще се извърши в тримесечен срок от провеждането на Общото събрание по реда на Наредба №8 на Централен депозитар. Финансовата институция чрез която ще се извършат плащанията ще бъде определена допълнително, за което Комисията по финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар ще бъдат уведомени своевременно.

На основание чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК с настоящето Ви представяме копие на пълномощни за представяне на акционер в редовното Общо събрание на акционерите на „Албена инвест – холдинг” АД, а също и списък на присъствалите на събранието акционери.

Приложение: съгласно текста

За "Албена Инвест Холдинг" АД:



/ Мартин Парашкевов
Директор за връзки с
инвеститорите /