

“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. 12. 2010 г.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – **Няма.**
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 – **Съгласно Протокол №14/27.10.2010 г. от заседание на Надзорен съвет на „Албена Инвест Холдинг” АД и съгласно чл. 238 и чл. 241, ал. 2 от Търговския закон, е взето решение за член на Управителния съвет на „Албена Инвест Холдинг” АД да бъде избрана Светлана Костадинова Димова, респективно да бъде освободен Янко Атанасов Каменов.**
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 – **печалбата на дружеството към 31.12.2010 г. е в размер на 1 311 хил.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, възлизали 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 №64/02.11.2010г. от заседание на УС на "Албена Инвест Холдинг" АД е взето решение за отпускане на паричен заем на "Албена Автотранс" АД, дъщерно дружество на "Албена Инвест Холдинг" АД, с цел погасяване на задължения към 3-ти лица, в размер на 119 000 лв., със срок на погасяване 30.09.2012 г. при лихвен процент 6%.

Съгласно Протокол №66/05.11.2010г. от заседание на УС на "Албена Инвест Холдинг" АД е взето решение за удължаване на договор за заем от дата 23.11.2009 г., сключен между "Албена Инвест Холдинг" АД и "Ико Бизнес" АД, като крайният срок за погасяване на главницата в размер на 151 500 лв. и натрупаните лихви да бъде 31.12.2010 г.

Съгласно Протокол №67/11.11.2010г. от заседание на УС на "Албена Инвест Холдинг" АД е взето решение за отпускане на краткосрочен паричен заем на "Фабрика за бутилиране на пиво" АД – дъщерно дружество на "Албена Инвест Холдинг" АД, в размер на 3 600 лева със срок на погасяване до 31.01.2011 г., с еднократна вноска, при лихва 6%, с цел покриване на разходи по договори с 3-ти лица.

Съгласно Протокол №70/30.12.2010г. от заседание на УС на "Албена Инвест Холдинг" АД е взето решение за удължаване на договор за заем от дата 23.11.2009 г., сключен между "Албена Инвест Холдинг" АД и "Ико Бизнес" АД, като крайният срок за погасяване на главницата в размер на 151 500 лв. и натрупаните лихви да бъде 31.01.2011 г., като има и възможност за предсрочно погасяване.

Съгласно Протокол №16/08.12.2010г. от заседание на УС и НС на "Албена Инвест Холдинг" АД е взето решение за отпускане на целеви заем на "Алфа Консулт 2000" ЕООД, дъщерно дружество на "Албена Инвест Холдинг" АД, с цел закупуване на недвижим имот, в размер на 1 405 000 лв., със срок на погасяване 1 г. при лихвен процент 5% и лихва при просрочие в размер на 3%.

Съгласно Протокол №17/14.12.2010г. от заседание на УС и НС на "Албена Инвест Холдинг" АД е взето решение за отпускане на инвестиционен паричен заем на "Фабрика за бутилиране на пиво" АД – дъщерно дружество на "Албена Инвест Холдинг" АД, в размер на 18 200 лева със срок на погасяване 18 м., с месечни вноски по 1200 лв., при лихва 6%.

Съгласно Протокол №17/14.12.2010г. от заседание на УС и НС на "Албена Инвест Холдинг" АД е взето решение за отпускане на паричен заем на "Албена Автотранс" АД, дъщерно дружество на "Албена Инвест Холдинг" АД, с цел погасяване на задължения към 3-ти лица, в размер на 118 800 лв., със срок на погасяване 30.04.2013 г. при лихвен процент 6%.

Съгласно Протокол №17/14.12.2010г. от заседание на УС и НС на "Албена Инвест Холдинг" АД е взето решение за разсрочване на плащанията по договор за заем от дата 12.01.2009 г., сключен между "Албена Инвест Холдинг" АД и "Сокоец - Боровец" АД, като крайният срок за погасяване на главницата в размер на 43 000 лв. и натрупаните лихви да бъде 28.02.2013 г.

16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж – съгласно предходната точка 15.

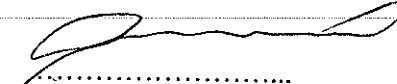
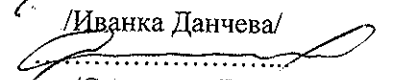
17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане – Няма.

18. Няма 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.**
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 (възлизаци 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 – **Няма.**

21.01.2011 г.  
гр.София



  
.....  
/Иванка Данчева/  
  
.....  
за /Станислав Грозев/  
Иванка Данчева с пълномощно  
Reg. №9069/28.12.10 при пом. нот.  
Л.Богданова, нот.Е.Пестрова

Директор връзки с инвеститорите:

  
.....  
/М. Парашкевов/