

“АЛБЕНА” АД – к. к. АЛБЕНА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За четвърто тримесечие на 2019 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 2019 г. няма настъпили промени в счетоводната политика на Дружеството.

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

На 09.12.2019 година „Албена“ продаде притежавания мажоритарен пакет акции, представляващ 91,49 % от капитала на „България-29“.

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

На 09.12.2019 година „Албена“ продаде притежавания мажоритарен пакет акции, представляващ 91,49 % от капитала на „България-29“.

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 31.12.2019 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 2019 година	
	Брой акции	Акционерно участие в %
Албена Холдинг АД	2 708 614	63.39%
УПФ Доверие	257 285	6.21%

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 Към 31.12.2019	Брой акции Към 30.09.2019
1	Красимир Веселинов Станев	489	489
2	Маргита Петрова Годорова	4160	4160
3	Иван Колев Калинков	2647	2647
4	Радосвет Крумов Радев	-	-
5	Пламен Гочев Димитров	-	-

ж) Към края на четвърто тримесечие на 2019 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.

Към 31.12.2019 г. Дългът по предоставеният кредит на дъщерно дружество Бялата Лагуна ЕАД е в размер на 15 049 хил.лв.

През четвърто тримесечие е предоставен кредит на дъщерно дружество Хотел де маск в размер на 223 хил лв

През четвърто тримесечие е сключен договор за паричен заем с дъщерно дружество МЦ Медика Албена ЕАД в размер на 120 хил лв

Издадена банкова гаранция в полза на Агенция Митници от името на Интерскай АД в размер на 59760.00лв.

Издадена банкова гаранция в полза на Министерство на туризма в размер на 963934.20лв

Издадена банкова гаранция в полза на Министерство на туризма в размер на 591480.72лв. На 17.01.2020 г. оригиналът е върнат на банката издател, поради обстоятелството, че с подписване на договор за концесия действието на гаранцията се прекратява.

30.01.2020г.
кк Албена

Янка Миткова
Директор за връзки с инвеститорите

