

“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. 03. 2009 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 представляване; назначаване или освобождаване на прокурист – **Няма.**
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 – **загубата на дружеството към 31.03.2009 г. е в размер на – 258 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, възлизащи 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 Прот. 2/16.01.2009 г. е взето решение за изменение на Договора за депозит с „Алфа Консулт 2000“ЕООД, сключен на 20.12.2008 г., с което се увеличава размера на депозита с 280 000 лева при запазване на останалите условия на Договора.

Съгласно Прот.6/11.02.2009 г. е взето решение за сключване на Договор за депозит, по

силата на който „България – 29“ АД, дъщерно дружество на „Албена Инвест Холдинг“ АД депозира по сметка на „Албена Инвест Холдинг“ АД сума в размер на 450 000 евро за срок до 3.05.2009 г. при годишна лихва 3 %.

Във връзка с Прот. 2/16.01.2009 от съвместно заседание на УС и НС е взето решение за сключване на договор за заем между „Албена Инвест Холдинг“ АД (заемодател) и „Соколец – Боровец“ АД (заемател) в размер на 60 000 лева за срок до 31.05.2009 г. с цел покриване на оперативни разходи на дружеството.

В съответствие с Прот. 2/16.01.2009 г. от съвместно заседание на УС и НС е взето решение за сключване на договор за заем между „Албена Инвест Холдинг“ АД (заемодател) и „Фабрика за бутилиране на пиво“ АД (заемател) в размер на 250 000 лева за срок от една година с цел извършване на строително – ремонтни дейности.

В съответствие с Прот. 6/11.02.2009 г. от съвместно заседание на УС и НС е взето решение за сключване на договор за заем между „Албена Инвест Холдинг“ АД (заемодател) и „Албена Автотранс“ АД (заемател) в размер на 900 000 лева за срок от една година при 1 мес. SOFIBOR + 2% годишна лихва с цел финансово стабилизиране на дружеството.

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 –

Във връзка с решение на УС и НС на „Албена Инвест Холдинг“ АД, взето на 28.03.2008 г., предстои увеличение на капитала на „Ико Бизнес“ АД от 600 000 лева на 3 000 000 лева чрез издаване на 2 400 000 броя поименни акции, записани изцяло от „Албена Инвест Холдинг“ АД, от които 259 545 броя акции, поети при цена 1,10 лева, са платени от „Албена Инвест Холдинг“ АД в размер на 285 500 лева, от които 72 500 лева са преведени през първо тримесечие на 2009 г.

Съгласно Прот.2/16.01.2009 г. от съвместно заседание на УС и НС на „Албена Инвест Холдинг“ АД в качеството на мажоритарен собственик и член на Съвета на директорите на „Фабрика за бутилиране на пиво“ е взето решение да бъде внесено предложение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Фабрика за бутилиране на пиво“ АД при дневен ред – увеличаване на капитала на дружеството с 300 000 лева чрез апорт на вземанията на „Албена Инвест Холдинг“ АД към „Фабрика за бутилиране на пиво“ АД.

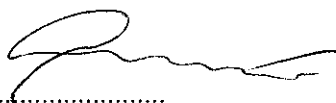
31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично – **Няма**

32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента – **Няма такива за периода.**

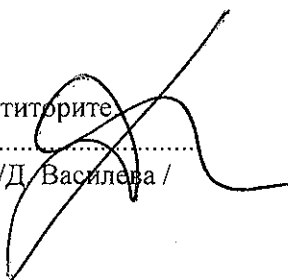
33. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа – **Няма.**

28.05.2009г.
гр.София

Изпълнителен Директор:


.....
/Иванка Данчева/



Директор връзки с инвеститорите

.....
/Д. Василева /