

“АЛБЕНА” АД – к. к. АЛБЕНА

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЧЛ. 28 АЛ2 ОТ НАРЕДБА№2/17.09.2003Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕ
НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА

За четвъртото тримесечие на 2013 г. “Албена” АД предоставя следната информация за наличие на събития, които влияят върху цената на ценните книжа:

Описание на събитието	Наличие/липса на събитие за четвъртото тримесечие на 2013 г.
Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.	Няма
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.	Последните промени в органите на управление на дружеството са вписани в Търговския регистър на 04 юни 2013 г. Броят на членовете на СД са увеличени от 6 на 7.
Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.	Няма
Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.	Няма
Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.	Няма

Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.	Няма
Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал.1, т.1 ЗППЦК.	Не
чл. 114, ал.1, т.1 б. "а" ЗППЦК.	Не
чл. 114, ал.1, т.1 б. "б" ЗППЦК.	Сключване на споразумение между „Албена“ АД и финансиращата банка на основание чл. 101 ЗЗД, по силата на което публичното дружество встъпва в длъжта на „Перпетуум Мобилге ВГ“ ЕАД по Договор за кредит за финансиране на инвестиции. Мотивирания доклад, обосновката на кредита и решенията на ОСА по нея са представени по законовия ред на КФН, БФБ и Обществеността.
Решение за сключване , прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.	Няма
Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.	Редовното ОСА, проведено на 18 май 2013 г. избира за одитор на дружеството „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС“ ООД с управител Изабела Джалгъзова и водещ одитор Евгени Атанасов
Обявяване на печалбата на дружеството	Печалбата на дружеството за 2012 г. е обявена в одитирания годишен финансов отчет за 2012г. представен на КФН, БФБ и Обществеността на 30.03.2013 г.
Съществени загуби и причини за тях	Няма

<p>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 нетните активи на дружеството.</p>	<p>Няма</p>
<p>Публикуване на модифициран одиторски доклад.</p>	<p>Няма</p>
<p>Решение на Общото събрание относно вида и размера на на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.</p>	<p>РОСА на „Албена“ АД при решение за разпределение на брутен дивидент в размер на 3 108 844.50 лв. от нетната печалба на Дружеството за 2012 г., /с приспадане на бр.изкупени собствени акции/, т.е. по 0.75 лева брутен дивидент на акция.</p> <p>В съответствие с разпоредбата на чл.115 „в“, ал. 5 от ЗПЩК, изплащането на дивидента ще се започне в тримесечен срок от провеждане на Общото събрание по реда на Наредба № 8 на Централен депозитар.</p> <p>Изплащането на дивидента за 2012 г. започна от дата 01.08.2013 г. Дивидентите се изплащат както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> • За акционери с клиентски подметки при инвестиционен посредник средствата ще бъдат изплатени чрез „Централен депозитар“ АД в срок от 01.08.2013 г. до 31.12.2013 г. • За акционери с лични сметки в „Централен депозитар“ АД средствата ще се изплащат чрез клоновете и офисите на Банка „ДСК“ ЕАД в срок от 01.08.2013 г. до 31.12.2013 г. • От 01.01.2014 г. – с писмено искане до „Албена“ АД за превод на дивидентите по банков път, като трябва да бъдат посочени трите имена, ЕГН, точен адрес, наименования на банката, SWIFT на банката и IBAN на акционера.

Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението	Няма
Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.	Няма
Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.	Няма
Увеличение или намаление на акционерния капитал.	Няма
Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.	Няма
Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.	Няма
Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.	Няма
Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години.	Няма

Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара	Няма
Големи поръчки /взлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години/.	Няма
Преустановяване продажбите на даден продукт, формирани значителна част от приходите на дружеството.	Няма
Покупка на патент	Няма
Получаване , временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност /лиценз/.	Няма
Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружество или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.	Няма
Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.	Учреден залог върху 900 000 броя акции от капитала на „Перпетуум Мобиле ЕГ“ АД, собственост на „Албена“ АД в полза на СЖ „Експресбанк“ АД по договор за инвестиционен кредит
Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение	Няма

прогнозата да бъде разкрита публично.	
Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.	Няма
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

28.01.2014 г.
К.к. Албена

Красимир Станев
Изпълнителен директор

Катерина Нейкова
Директор за връзки с инвеститорите