

# „АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ” АД

Информация съгласно чл. 32, ал. 1, т.4 от Наредбата за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

и

Приложение № 11 от Наредбата

По - надолу в настоящото приложение “Албена инвест - холдинг” АД за краткост се упоменава като “Дружеството”

**I. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас:**

Капиталът на „Албена инвест - холдинг“ АД е 5 500 000 /пет милиона и петстотин хиляди/ лева, разпределени в 5 500 000 поименни, безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка една. Емитираните от дружеството акции са допуснати до търговия на регулиран пазар. Дружеството не е издавало акции от различни класове.

**II. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.**

Уставът на „Албена инвест – холдинг“ АД не съдържа текстове, които да предвиждат ограничения при прехвърлянето или притежаването на ценни книжа на Дружеството, респективно да изискват одобрението на Дружеството или друг акционер за прехвърлянето на акциите на дружеството.

**III. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите:**

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Наименование:                   | „Албена“ АД                         |
| Седалище и адрес на управление: | к.к. „Албена“, централно управление |
| Брой акции с право на глас:     | 2 630 611 бр. акции                 |
| Дял от гласовете в ОС:          | 47,83 %                             |

**IV. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права**

Няма данни за акционери, които да притежават специални контролни права върху „Албена инвест – холдинг“ АД.

**V. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.**

Няма такава въведена система.

**VI. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.**

Уставът на Дружеството не допуска такива ограничения.

**VII. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.**

Не са ни известни споразумения между акционери на Дружеството, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

**VIII. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.**

Съгласно чл.37, т.2 от Устава на дружеството членовете на Управителния съвет се избират, респективно освобождават от Надзорния съвет на Дружеството с обикновено мнозинство. Изменения и допълнения на устава на Дружеството се приемат с Решение на общото събрание на акционерите взето с гласовете на 2/3 от представените на заседанието акции.

**IX. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.**

Лицата, които управляват и представляват Дружеството могат да сключват сделки по смисъла на чл.114, ал. 1 от ЗППЦК само след като бъдат овластени за това с решение на общото събрание на акционерите взето с мнозинство съобразно изискванията на ЗППЦК. Само след решение на общото събрание на акционерите взето с мнозинство съобразно изискванията на ЗППЦК лицата, които управляват и представляват Дружеството могат да сключват сделки за:

- i) прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие на дружеството;
- ii) разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
- iii) поемане на задължение или предоставяне на обезпечение към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

Устава на Дружеството не предвижда възможността Управителният съвет да взема решения за емитирането или обратното изкупуване на акции на дружеството.

**X. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се**

или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма такива.

**XI. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.**

Няма такива.

31.12.2008 г.  
гр. София

Прокурист: Силвия Кирякова  
Изп. Директор: Даниела Маринова  
Гл. Счетоводител: Радка Василева

