

# “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 30. 06. 2015 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:

**Общото събрание на акционерите на „Албена Инвест Холдинг” АД, което се проведе на 14.06.2015 г. в к.к. Албена, прие решение да преизбере членовете на Надзорния съвет на „Албена Инвест Холдинг” АД, а именно Красимир Веселинов Станев, Маргита Петрова Тодорова и Бранимир Тодоров Ханджиев, за нов 5-годишен мандат.**

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:

**Общото събрание на акционерите на „Албена Инвест Холдинг” АД, което се проведе на 14.06.2015 г. в к.к. Албена, прие решение да преизбере “Дружество за одит и консултации” ООД, вписано в списъка на специализираните одитни предприятия под № 037 с водещ одитор Стефка Колева Илиева, притежаваща диплом № 225 за регистриран одитор - за заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.**

10. Обявяване на печалбата на дружеството – **финансовият резултат на дружеството към 30.06.2015 г. е печалба в размер на 1 854 хиляди 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:

Общото събрание на акционерите на „Албена Инвест Холдинг“ АД, което се проведе на 14.06.2015 г. в к.к. Албена, прие решение печалбата на дружеството за 2014 г. в размер на 828 687.55 /осемстотин двадесет и осем хиляди шестстотин осемдесет и седем лева и 55 ст./, както и неразпределена печалба за минали години в размер на 1 921 312.45 /един милион деветстотин двадесет и една хиляди триста и дванадесет лева и 45 ст./ или обща сума в размер на 2 750 000 /два милиона седемстотин и петдесет хиляди лева/ да бъде разпределена като дивидент на акционерите – по 0.50 /нула цяло и петдесет лева/ на акция.

Управителният и Надзорният съвет на „Албена Инвест – холдинг“ АД взеха решение дивидентите за 2014 г. на акционерите, които нямат клиентски сметки при инвестиционен посредник да се изплащат, както следва:

- От 03.08.2015 г. до 30.12.2015 г. – от клоновете и офисите на „Банка ДСК“ ЕАД – лично на акционерите срещу представяне на документ за самоличност или на пълномощници срещу представяне на нотариално заверено пълномощно.

- От 21.03.2016 г. – от офисите на дружеството в град София, ул. Свети Иван Рилски” 33-35 и к.к. Албена, Централно управление, офис 219, по следния начин:

- лично, срещу представяне на лична карта или нотариално заверено пълномощно;
- с писмено искане за превод на дивиденти по банков път, като в писмото трябва да бъдат посочени трите имена, ЕГН, точен адрес, наименование на банката, банков код и номер на банковата сметка;
- или при искане – по реда на Наредба 8 от 12 ноември 2003 г. за Централния депозитар на ценни книжа;
- с писмено искане за превод на дивидента чрез пощенски запис, като в искането следва да бъдат посочени трите имена, ЕГН, точен адрес;

Взето е решение да бъде преустановено изплащането на дивидента за 2009 г., считано от 27.09.2015 г., поради изтекла петгодишна давност /съгласно чл.110 от Закона за задълженията и договорите/.

15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението

Съгласно Протокол № 10 от заседание на УС и НС на “Албена Инвест Холдинг” АД е взето решение за удължаване срока на договора за заем между Прима Финанс ЕАД и Албена Инвест Холдинг АД за кредит в размер на 12 000 лв. и връщане на заетата сума до 31.12.2015 г.

Съгласно Протокол № 15 от заседание на УС и НС на “Албена Инвест Холдинг” АД е взето решение за промяна на взето неприсъствено решение с Протокол № 35/2014 г. за предоставяне на инвестиционен паричен заем от “Албена Инвест Холдинг” АД на „Ико Бизнес“ АД в частта за разноските по закупуване на имот от „Ико Бизнес“ АД, собственост на „Български пощи“ ЕАД, като решението става следното: Предварителният договор за покупко-продажба да се сключи при условие, че се договори разноските по сделката да се поемат изцяло от „Ико Бизнес“ АД.

Предходното решение е следното: съгласно Протокол №35/2014 г. от заседание на УС и НС на “Албена Инвест Холдинг” АД е взето решение за отпускане на инвестиционен

паричен заем от “Албена Инвест Холдинг” АД на „Ико Бизнес“ АД с размер 550 хил. лв. при лихвен процент в размер на тримесечен EURIBOR плюс надбавка 2,60%, а срокът за погасяване е до 10 години, с 1 година гратисен период. Заемът е предоставен след подписване на предварителен договор за покупко-продажба на имот, представляващ ½ идеални части от Почивна база, собственост на „Български пощи“ ЕАД.

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. 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 такива за периода.**

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:

**Съгласно Протокол № 11/29.04.2015 г. от съвместно заседание на УС и НС на “Албена Инвест Холдинг” АД е взето решение Холдингът да предложи за продажба на регулирания финансов пазар целия пакет от 89 905 броя акции, които притежава в капитала на „Складова техника“ АД, на цена от 15,2383 лв. за акция. Сделката по продажба на 89 905 броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на „Складова техника“ АД, гр. Горна Оряховица, представляващи 31,88% от общия капитал на дружеството, е извършена с дата на сетълмент в Централен депозитар АД – 29.05.2015 г.**

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:

Съгласно Протокол №20/26.05.2015 г. на УС на “Албена Инвест Холдинг” АД са взети решения, а съгласно Протокол №13 на НС на “Албена Инвест Холдинг” АД са одобрени решенията на УС на “Албена Инвест Холдинг” АД от заседание на 26.05.2015 г. за приемане на оздравителна програма на „Соколец Боровец“ АД, като за изпълнение на предложената инвестиционна програма и покриване на нетрупаните задължения „Соколец Боровец“ АД да се финансира чрез увеличение на капитала в размер на 550 000 лв. Също така се приема и одобрява решението да се извърши преобразуване на „Прима Финанс“ ЕАД, чрез вливането му в „Алфа Консулт 2000“ ЕООД.

24.07.2015 г.  
гр.София

Представляващ:

  
.....  
/Иванка Данчева/

Директор връзки с инвеститорите:

  
.....  
/М. Парашкевов/