

“АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ” АД

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 КЪМ ЧЛ.33, ал.1,т.3 ОТ НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. ,обнародвана в ДВ, брой 63 от 2016г. 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. 2016 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 представяване; 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 – Съгласно Протокол № 20 от присъствено заседание на УС на “Албена Инвест Холдинг” АД от 31.05.2016г. е взето решение за започване на процедура по преобразуване чрез вливане на “Албена Инвест Холдинг” АД в „Албена“АД, съгласно глава XVI от ТЗ и раздел II от глава осма от ЗППЦК. Съгласно точка 2 от същия протокол, УС приема обосновката на справедлива цена на акциите на “Албена Инвест Холдинг” АД за преобразуване чрез вливане в „Албена“АД, изготвена от ИП – „Първа Финансова Брокерска Къща“. Съгласно точка 3 от същия протокол се приема проект на Договор за преобразуване чрез вливане, а по точка 4 се приема Доклад на УС за преобразуването.
С протокол номер 9/31.05.2016г. на заседание на НС на “Албена Инвест Холдинг” АД са одобрени взетите решения от Протокол № 20/31.05.2016г. на УС.
Съгласно Протокол № 21 от присъствено заседание на УС на “Албена Инвест Холдинг” АД от 19.07.2016г. е взето решение за приемане на актуализирана обосновка на справедлива цена на акциите на „Албена Инвест Холдинг“АД във връзка с преобразуването; приет е Анекс № 1 към договор за преобразуване от 31.05.2016г. и е приет актуализиран доклад на УС за преобразуването.
С протокол номер 15/19.07.2016г. на заседание на НС на “Албена Инвест Холдинг” АД са одобрени взетите решения от Протокол № 21/19.07.2016г. на УС.
Съгласно решение на КФН № 576-ПД от 04.08.2016г. са одобрени Договор за преобразуване чрез вливане на „Албена Инвест Холдинг“АД от 31.05.2016г., Анекс № 1 към него от 19.07.2016г., Доклад на УС от 19.07.2016г. и Доклад на проверителя по чл.262м ТЗ от 20.07.2016г.
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 – финансовият резултат на база междинен консолидиран отчет към 30.06.2016 г. е печалба в размер на 141 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 – С протокол на редовно годишно ОСА от 03.06.2016г. по точка 4 е взето решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2015 г; ОСА одобрява предложението печалбата за 2015 г в размер на 1 772 701.23 лв., да бъде разпределена както следва: Сумата от 825 000 лв. /осемстотин двадесет и пет хиляди/ лева да бъде разпределена за дивидент - по 0.15 лв. на акция. Останалата сума от печалбата в размер на 947 701, 23 лв. /деветстотин четиридесет и седем хиляди седемстотин и един лев и 23 ст./ да бъде отнесена като неразпределена печалба. Изплащането на дивидентите за 2015г. на акционерите, които имат клиентски сметки при инвестиционни посредници започва от 01.08.2016г. като цялата сума на дължимия дивидент се превежда към Централен Депозитар АД. Изплащането на дивиденти за 2015г. на акционерите, които нямат клиентски сметки при инвестиционни посредници ще започне от 01.08.2016г. през клоновата мрежа на банка ДСК в срок до 29.12.2016г.

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

Съгласно Протокол № 17 от неприсъствено заседание на УС, подписано в периода 27.04.-28.04.2016г. на “Албена Инвест Холдинг” АД, е взето решение за подписване на анекс по новиран договор за заем от 23.12.2014г., сключен между “Албена Инвест Холдинг” АД – заемодател и „Приморско Клуб“ЕАД – заемател като общата дължима лихва по договора за заем в размер на 81 790лв. бъде погасена до 30.10.2016г., а дължимите лихви за периода от април до декември 2016г. ще бъдат издължени през ноември и декември 2016г. Съгласно точка 1.2. от същия протокол се приема погасителен план за главницата с крайна дата за погасяване 31.08.2023г.

Съгласно Протокол № 7/09.05.2016г. от присъствено заседание на УС и НС, по точка осма е взето решение за намаляване на лихвения процент по договор за новиран заем между „Албена Инвест Холдинг“АД и „Албена Автотранс“АД от 30.12.2014г. , от 4,5% на 2,6%, считано от 01.05.2016г.

Съгласно Протокол № 8 от неприсъствено заседание на УС и НС, подписано в периода 17.05.-18.05.2016г. по точка втора е взето решение за предоставяне на краткосрочен паричен заем на „Алфа Консулт 2000“ЕООД в размер на 23 000 лева с цел заплащане на технически преглед на самолет, собственост на дружеството като заема се отпуска при ГЛП: 2,6% и срок на погасяване на главница и лихва до 30.07.2016г. с възможност за предсрочно погасяване.

Съгласно Протокол №13 от неприсъствено заседание на НС и УС, подписано в периода 16.06.-17.06.2016г. на “Албена Инвест Холдинг” АД, е взето решение за предоставяне на краткосрочен паричен заем на „Алфа Консулт 2000“ЕООД в размер на 10 000 лева с цел заплащане на извършен технически преглед на самолет, собственост на дружеството при ГЛП: 2,6% и срок на погасяване на главница и лихва до 30.09.2016г. с възможност за предсрочно погасяване.

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 –
На 31.05.2016г. е подписан договор за преобразуване чрез вливане между „Албена Инвест Холдинг“ АД – вливащо се дружество и „Албена“ АД – приемащо дружество и анекс към него от 19.07.2016г., подписани между „Албена“ АД и „Албена Инвест Холдинг“ АД, които заедно с доклада на управителния орган, изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.262и от Търговски закон са обявени в Търговски Регистър, по партидата на дружеството с номер 20160816160056.
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 – **Няма.**
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 №9 от неприсъствено заседание на УС,одобрено от НС, подписано в периода 05.04.-08.04.2016г. на “Албена Инвест Холдинг” АД, е взето решение за продажба на самолет , собственост на „Алфа Консулт 2000“ЕООД, дъщерно дружество на „Албена Инвест Холдинг“АД за сумата от 1 650 000 щатски долара на купувач Мартекс Венчърс.

29.08.2016г.
гр.София

Представляващ:

.....
/Иванка Данчева/

ДВИ:
/Анна Колева/

