

Изх. №: 110/2016
Дата: 06.06.2016

До Комисия за Финансов Надзор
Управление Надзор на инвестиционна дейност

Копие до: „Българска Фондова Борса“ АД
Копие до: „Централен Депозитар“ АД

Заявление от „Албена Инвест Холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление област Добрич, община Балчик, гр. Балчик, к.к. Албена, Централно управление, офис 219, регистрирано в Търговски регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК: 124044376.

Уважаеми дами и господа,

На 03.06.2016г. се проведе годишното редовно Общо събрание на акционерите на „Албена Инвест Холдинг“ АД. На събранието беше приет одитираният годишен финансов отчет, докладът за дейността на дружеството през 2015г. доклада за изпълнение на политиката за възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД, годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2015 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г., отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г., беше взето решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2015г., беше определено променливо възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2015 г, беше гласувано освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2015 г, беше приет Отчет за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за 2015 г.; беше избран регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година и на годишния консолидиран финансов отчет за 2016г.

На основание член 117, ал.2 от ЗППЦК с настоящето Ви представяме Протокол от редовното Общо Събрание на акционерите на „Албена Инвест Холдинг“ АД, провело се на 03.06.2016г., а също и списък на присъстващите на събранието акционери .

На основание чл.115 „в“, ал.2 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че ОСА на „Албена Инвест Холдинг“ АД прие решение за разпределяне на брутен дивидент в размер на 825 000лв. като средствата ще бъдат набрани от печалбата на дружеството за 2015г., която е в размер на 1 772 701.23 лв., тоест по 0,15лв. брутен дивидент на една акция. В съответствие с разпоредбата на чл.115 „в“, ал.5 от ЗППЦК, изплащането на дивидента ще се извърши в тримесечен срок от провеждането на Общото събрание по реда на Наредба № 8 на Централен Депозитар. Финансовата институция чрез която ще се извършат плащанията ще бъде определена допълнително, за което

Комисия за Финансов Надзор, Българска Фондова борса и Централен депозитар ще бъдат уведомени своевременно.

На основание чл.116, ал.11 от ЗППЦК с настоящето Ви представяме копие на пълномощни за представяне на акционер в редовното Общо събрание на акционерите на „Албена Инвест Холдинг“ АД, а също и списък на присъствалите на събранието акционери.

Приложение: съгласно текста

За „Албена Инвест Холдинг“ АД:.....
Анна Колева – Директор за връзки с инвеститори

