

“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. 2010 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 27.06.2010 г. в к.к. Албена, взе решение да освободи като членове на Надзорния съвет на „Албена Инвест Холдинг“ АД лицата Владимир Петров Пенчев и Павлина Иванова Цочева и избира на тяхно място за членове на Надзорния съвет на „Албена Инвест Холдинг“ АД лицата Красимир Веселинов Станев и Маргита Петрова Тодорова.
- В съответствие с Протокол №41/17.06.2010 г. от заседание на УС на “Албена Инвест Холдинг” АД е взето решение за промяна в начина на представляване на дружеството – “Албена Инвест Холдинг” АД. Изпълнителните директор г-жа Иванка Стоилова Данчева и г-н Станислав Веселинов Грозев, вписани в Търговския регистър като представляващи, ще представляват дружеството – “Албена Инвест Холдинг” АД САМО ЗАЕДНО.
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 – **Няма такива за периода.**
10. Обявяване на печалбата на дружеството – печалбата на дружеството към 30.06.2010 г. е в размер на 1 275 хил.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 27.06.2010 г. в к.к. Албена, прие решение за разпределение на брутен дивидент в размер на 2 200 000 лева от нетната печалба на дружеството за 2009 г., т.е. по 0,40 лева брутен дивидент на 1 акция. В съответствие с разпоредбата на чл. 115 „в“, ал. 5 от ЗППЗК, изплащането на дивидента ще се извърши в 3 месечен срок от провеждането на ОСА по реда на Наредба 8 на Централен депозитар. Съгласно Протокол 51/21.07.2010 от заседание на УС на „Албена Инвест Холдинг“ АД е взето решение дивидентът за 2009 г. да се изплаща чрез клоновата мрежа на „БАНКА ДСК“ ЕАД в периода 27.09.2010 г. – 29.12.2010 г. лично на акционерите срещу предоставяне на документ за самоличност или на пълномощници срещу предоставяне на нотариално заверено пълномощно. От 15.02.2011 г. неполучените от банка дивиденди ще се изплащат от офисите на дружеството в гр. София и к.к. Албена. Взето е решение да бъде преустановено плащането на дивидент за 2004 г., считано от 15.09.2010 г.

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

Съгласно Протокол № 23/19.04.2010 г. от заседание на УС на „Албена Инвест Холдинг“ АД е взето решение за отпускане на краткосрочен паричен заем на „Албена Автотранс“ АД – дъщерно дружество на „Албена Инвест Холдинг“ АД в размер на 74 500 лева със срок на погасяване до 19.04.2011 г. при лихва 1 месечен СОФИБОР + 2% надбавка, с цел погасяване на оперативните разходи на дружеството.

Съгласно Протокол №30/28.04.2010 г. от заседание на УС на „Албена Инвест Холдинг“ АД е взето решение да бъде сключен договор за поръчителство, със страни „Албена Инвест Холдинг“ АД /Поръчител/ и „Райфайзенбанк“ /България/ ЕАД, по силата на който „Албена Инвест Холдинг“ АД /Поръчител/ се задължава спрямо Банката да отговаря солидарно с „Албена Автотранс“ АД за задълженията на последното дружество към Банката, произтичащо от Договор за банков кредит от 17.05.2005 г. и Анекси 1,2,3,4 и 5 към него.

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. Няма 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

Съгласно Протокол № 21/01.04.2010 г. от заседание на УС на „Албена Инвест Холдинг“ АД на основание чл. 5, ал. 1, т. 11 от Правилника за работа на УС във връзка с ал. 2 от същия текст, при условията на предварително съгласие на Надзорния съвет по чл. 5, т. 4 от Правилника му за работа, взема решение да закупи притежаваните от „Алфа Финанс Холдинг“ АД 40 343 броя акции от капитала на „България – 29“ АД, гр. София, с ЕИК

121097587, представляващ 8.37% от капитала на същото дружество, и притежаваните от „Б Инвест“ ЕООД 61 726 броя акции от капитала на „България – 29“ АД, гр. София, с ЕИК 121097587, представляващи 12.81% от капитала на същото дружество, като цената за двата пакета акции, представляващи общо 21.18% от капитала на „България – 29“ АД, гр. София, с ЕИК 121097587, да бъде не повече от 2 800 000 лева.

Съгласно Протокол №40/14.06.2010 г.от заседание на УС на “Албена Инвест Холдинг”АД е взето решение да се удължи срока за изкупуване на акциите на „Добруджански текстил” АД до 31.12.2010 г.

Във връзка с Протокол №33/29.04.2010 г. от заседание на УС на “Албена Инвест Холдинг”АД е взето решение да бъде сключен анекс към Договора за управление на инвестиционен портфейл от 11.11.2008 г. между „Албена Инвест Холдинг” АД и „Алфа Финанс Холдинг” АД, с който се удължава срока на договора до 05.06.2010 г.

Във връзка с Протокол №42/18.06.2010 г. от заседание на УС на “Албена Инвест Холдинг”АД е взето решение да бъде сключен анекс към Договора за управление на инвестиционен портфейл от 11.11.2008 г. между „Албена Инвест Холдинг” АД и „Алфа Финанс Холдинг” АД, с който се удължава срока на договора до 05.07.2010 г.

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 (възлизачи 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.**

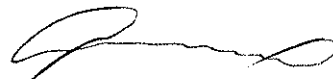
31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично – **Няма**

32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента – **Няма.**

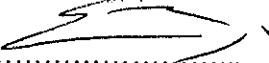
33. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа – **Няма**.

26.06.2010г.  
гр.София

Представяващи:



.....  
/Иванка Данчева/



.....  
/Станислав Грозев/

Директор връзки с инвеститорите:



.....  
/М. Парашкевов/