

**“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. 2011 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 – **Няма.**

3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството

**Общото събрание на акционерите на „Албена Инвест Холдинг” АД, което се проведе на 25.06.2011 г. в к.к. Албена, прие следните решения за изменения в Устава:**

1. В Чл.1 се създават три нови алинеи 4, 5 и 6

/4/ Публичното дружество осигурява равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери, включително по отношение на участието и упражняването на право на глас в общото събрание на дружеството.

/5/ Публичното дружество осигурява всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права, както и гарантира целостта на тази информация.

/6/ Докато е публично, Дружеството е длъжно да разкрива регулирана информация по реда и условията на глава шеста от ЗППЦК.

2. Създава се нов член 15а със следното съдържание:

15а(1) Капиталът на Дружеството, докато е публично, не може да бъде увеличаван чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции, както и чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

(2) При увеличаване на капитала емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен в случаите по чл.15, ал. 1, т. 2 и т. 5 от този устав. Чл.188, ал. 1, изречение второ от Търговския закон не се прилага.

3. Създава се нов член 15б със следното съдържание:

Чл. 15б. /1/ Всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат.

/2/ Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала.

/3/ Сроктът за записване на акции е най-малко 30 дни. Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата. Сроктът за записване на акции изтича най-малко 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

4. Създава се нов член 15в със следното съдържание:

Чл.15в. /1/ Решението за увеличаване на капитала на публичното дружество съдържа посочване на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции. Дружеството е длъжно да изпрати на комисията, на регулирания пазар и на Централния депозитар протокола с решението за увеличение на капитала в срок до края на работния ден, следващ деня на провеждане на общото събрание.

/2/ Публичното дружество уведомява комисията в срок 3 работни дни от приключване на подписката за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записване на акциите.

5. Към чл. 25 се добавят нови алинеи 4 и 5 както следва:

/4/ Правото на глас в общото събрание на дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър. Правата на глас се изчисляват въз основа на общия брой акции, които дават право на глас.

/5/ Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар, като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

6. В чл. 26, ал.1 точките 8 и 9 се изменят и добиват следния вид:

8. Назначава и освобождава регистрирани одитори;

9. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент.

7. Към чл. 26 се добавят три нови алинеи 13, 14 и 15 със следното съдържание:

/13/ Приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;

/14/ Избира одитен комитет, неговия председател, определя мандата, броя на членовете и възнаграждението му;

/15/ Приема отчета за дейността на одитния комитет;

8. Към чл. 28 се добавят нови две алинеи 3 и 4 със следното съдържание:

/3/ Общото събрание на акционерите не може да бъде провеждано чрез използване на електронни средства.

/4/ Акционерите не могат да упражнят правото си на глас чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

9. В чл. 29 алинеи 2,3,4 и 5 се изменят и придобиват следния вид:

/2/ Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър.

/3/ Поканата съдържа следната информация:

- фирмата и седалището на дружеството;
- мястото, датата и часа на събранието;
- вида на общото събрание;
- съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
- дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

- общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание, включително общия брой за всеки клас акции, ако капиталът е разделен на класове акции, както и правото на акционерите да участват в общото събрание;

- правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права;
  - правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание;
  - правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;
  - правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, когато е приложимо;
  - датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;
  - мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон;
  - интернет страницата, на която се публикува информацията по чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.
- 4/ Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон в търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриване на Общото събрание.
- 5/ Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обявяването на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание при условия и по реда, определени в Търговския закон

10. Към чл. 29 се добавя нова алинея б със следното съдържание:

6/ Публичното дружество публикува образците за гласуване чрез пълномощник. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.

11. Създава се нов подраздел „ОДИТЕН КОМИТЕТ“ и чл. 44а към него със следното съдържание:

Чл.44а. (1) Функциите на одитния комитет се осъществяват от Управителния съвет на дружеството. Председателят на Одитния комитет се избира от Надзорния съвет, като изпълнителният директор не може да бъде председател на Одитния комитет. При достигане на законовите критерии Общото събрание на акционерите избира одитен комитет.

За членове на одитния комитет не могат да бъдат избирани:

1. изпълнителни директори;
2. членове на управителни органи на юридическото лице;
3. лица, намиращи се в трудови правоотношения с юридическото лице.

Поне един от членовете на одитния комитет трябва да е независим и да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и да притежава най-малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит.

2/ Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в дружеството;
2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в дружеството;
3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в дружеството;
4. наблюдава независимия финансов одит в дружеството;
5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на дружеството.

/3/ Регистрираните одитори докладват на одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита, като обръщат внимание на съществените слабости в системите за вътрешен контрол на предприятието във връзка с процеса на финансово отчитане.

/4/ Изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на дружеството, се извършва въз основа на препоръка на одитния комитет.

/5/ Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

12. Във всички текстове на този Устав терминът „обнародван” се заменя с термина „обявен”, а терминът „дипломиран експерт счетоводител” се заменя с термина „регистриран одитор”

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 – **финансовият резултат на дружеството към 30.06.2011 г. е печалба в размер на 774 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 25.06.2011 г. в к.к. Албена, прие решение за разпределение на дивидент от нетната печалба на дружеството за 2010 г. в размер на 1 051 146,9 лева и неразпределена печалба за минали години в размер на 1 698 853,1 лв. – общо в размер на 2 750 000 лева, т.е. по 0,50 лева брутен дивидент на 1 акция. В съответствие с разпоредбата на чл. 115 „в”, ал. 5 от ЗППЦК, изплащането на дивидента ще се извърши в 3 месечен срок от провеждането на ОСА по реда на Наредба 8 на Централен депозитар.**

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

Съгласно Протокол №6А/08.04.2011 г. от заседание на УС на „Албена Инвест Холдинг“ АД е взето решение за отпускане на краткосрочен паричен заем на „Алфа Консулт 2000“ ЕООД, дъщерно дружество на „Албена Инвест Холдинг“ АД, с цел участие в публичен търг, в размер на 80 000 лв., при лихвен процент 4%, и срок на погасяване 30.04.2011 г.

Съгласно Протокол №11/29.04.2011 г. от заседание на УС на „Албена Инвест Холдинг“ АД е взето решение за отпускане на краткосрочен паричен заем на „Алфа Консулт 2000“ ЕООД, дъщерно дружество на „Албена Инвест Холдинг“ АД, с цел погасяване на задължения към публичния сектор, в размер на 3 600 лв., при лихвен процент 6%, и срок на погасяване 15.05.2011 г.

Съгласно Протокол №11/29.04.2011 г. от заседание на УС на „Албена Инвест Холдинг“ АД е взето решение за отпускане на краткосрочен паричен заем на „Фохар“ ЕООД, дъщерно дружество на „Албена Инвест Холдинг“ АД, с цел погасяване на задължения към публичния сектор, в размер на 9 500 лв., при лихвен процент 6%, и срок на погасяване 15.05.2011 г.

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.**

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

**„Агенция за кредитен рейтинг и анализи” АД присъди кредитен рейтинг на „Албена Инвест Холдинг” АД на 07.04.2011 г. Дългосрочният кредитен рейтинг е bgA3, краткосрочният рейтинг е bgP-2. Перспективата на рейтингите е стабилна.**

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.**

27.07.2011 г.  
гр.София

Представяващ:

  
/Иванка Данчева/

Директор връзки с инвеститорите:

  
/М. Парашкевов/

