

“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 31. 03. 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 – **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 – **консолидираният финансов резултат на дружеството към 31.03.2011 г. е печалба в размер на 471 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 – **Няма**
15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението

Съгласно Протокол №2/02.02.2011 г. от заседание на НС и УС на “Албена Инвест Холдинг” АД е взето решение за окрупняване в един общ кредит на кредитите, отпуснати

на „Албена Автотранс“ АД от „Албена Инвест Холдинг“ АД за 2 344 105,12 лв. към 01.01.2011 г. с падеж 31.12. 2011 г. при годишен лихвен процент в размер на 5%.

Съгласно Протокол №2/02.02.2011 г. от заседание на УС и НС на “Албена Инвест Холдинг” АД е взето решение за отпускане на паричен заем на „Албена Автотранс“ АД, дъщерно дружество на „Албена Инвест Холдинг“ АД, с цел погасяване на задължения към лизингова компания, в размер на 64 200 лв., при лихвен процент 6%.

Съгласно Протокол №1/07.01.2011 г. от заседание на НС и УС на “Албена Инвест Холдинг” АД е взето решение за предоставяне на шест месечен депозит от „България 29” АД на „Албена Инвест Холдинг” АД в размер на 196 000 лв., при годишна лихва в размер на 4,9%.

Съгласно Протокол №1А/14.02.2011 г. от заседание на УС на “Албена Инвест Холдинг” АД е взето решение за предоставяне на едно месечен депозит от „Ико Бизнес” АД на „Албена Инвест Холдинг” АД в размер на 822 000 лв., при годишна лихва в размер на 2,8%.

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.

Съгласно Протокол №4/09.03.2011 г. от заседание на УС и Протокол №2/02.02.2011 г. от заседание на НС и УС на “Албена Инвест Холдинг” АД, във връзка със сключено споразумение между “Албена Инвест Холдинг” АД и „Албена Холдинг” АД за обща политика по управление и упражняване на притежаваните от двете дружества право на глас в ОСА на „България 29” АД, е взето решение за регистриране в КФН на търгово предложение на основание чл. 149а, ал. 1 и 2, изречение първо, във връзка с чл. 149, ал. 2, т.1 от ЗППК, за закупуване на акциите на останалите акционери на „България 29” АД.

Съгласно Протокол №2/02.02.2011 г. от заседание на УС и НС на “Албена Инвест Холдинг” АД е взето решение да се удължи срока за изкупуване на акциите на „Добруджански текстил” АД по цена 4 лв./1 акция.

Съгласно Протокол №6/29.03.2011 г. от заседание на УС и НС на “Албена Инвест Холдинг” АД е взето решение “Албена Инвест Холдинг” АД да изкупи акциите от капитала на „Хемустурист” АД, гр. Габрово, притежавани от 570 физически лица по цена 8 лв./акция и да поеме разходите за покупка. Срок за изпълнение: 31.12.2011 г.

Съгласно Протокол №6/29.03.2011 г. от заседание на УС и НС на “Албена Инвест Холдинг” АД е взето решение “Албена Инвест Холдинг” АД да изкупи акциите от капитала на „Идис” АД, гр. Варна, притежавани от 273 физически лица по цена 8 лв./акция и да поеме разходите за покупка. Срок за изпълнение: 31.12.2011 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 (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.

Във връзка с решение на УС на „Албена Инвест Холдинг“ АД, взето на 02.02.2011 г., е увеличен капитала на „Алфа Консулт 2000“ ЕООД от 2 000 000 лева на 3 405 000 лева чрез парична вноска в размер на 1 405 000 лева, чрез увеличение на номиналната стойност на всеки един от 50-те дяла, които принадлежат на едноличния собственик на капитала - „Албена Инвест Холдинг“ АД.

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

На 07.01.2011 г. е проведено извънредно ОСА на „Екопласт“ АД /в ликвидация/, на което е взето решение за приключване на ликвидацията и предприемане на действия по заличаване на дружеството от Търговския регистър. На 03.02.2011 г. е вписано заличаването на дружеството в Търговския регистър в Агенция по вписванията.

18.05.2011 г.
гр.София



.....
/Иванка Данчева/

.....
за /Станислав Грозев/
Иванка Данчева с пълномощно
Per.№9069/28.10.10 при пом. нот.
Л.Богданова, нот. Е.Петрова

Директор връзки с инвеститорите:

.....
/М. Парашкевov/