

“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 ЗА ЦЯЛАТА 2007Г.

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството - Няма

1.2. 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:

- С решение № 1799 от 31.07.2007г. на ДОС е вписана следната промяна: в регистъра на дружеството се заличават Николай Рачев Николов и Светлана Василева Станкова като членове на Надзорния Съвет и се вписват Ивелина Ненкова Грозева и Маргита Петрова Тодорова.

- С решение № 2606 от 08.11.2007г. на Добрички окръжен съд, е вписана следната промяна по партидата на „Албена инвест холдинг“ АД в Регистъра за търговските дружества – заличават се Ивелина Ненкова Грозева и Маргита Петрова Тодорова като членове на Надзорния съвет и се вписват Павлина Иванова Цочева и Бранимир Тодоров Ханджиев като членове на Надзорния съвет на дружеството.

1.3. Изменения и /или допълнения в устава на дружеството – Няма

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството - Няма

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството - Няма

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството - Няма

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 ЗППЦК - Няма

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие - Няма

1.9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната - Няма

1.10. Обявяване на печалбата на дружеството – Печалбата на дружеството към 31.12.2007г. е в размер на 11 590 хил.лева.

1.11. Съществени загуби и причини за тях - Няма

1.12. 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

1.13. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане – На проведеното на 24.06.2007г. ОС за дивидент се разпредели сумата от 1 100 000 лева, т.е. по 0.20 лева на акция преди облагане и 0,1986 лв. след облагане. Дивиденти се изплащаха от 15.09.2007 год. до 15.12.2007 год. За акционерите, които нямат сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновата мрежа на “Уникредит Булбанк” АД в страната. Неполучените в този срок дивиденти се изплащат от касата на офиса на дружеството и по посочени лични банкови сметки. За юридически лица дивидентът се изплаща по банкови сметки след представяне на необходимото искане с необходимите данни и удостоверение за актуално съдебно състояние.

- 1.14. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението - Няма
- 1.15. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж - Няма
- 1.16. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане - Няма
- 1.17. Увеличение или намаление на акционерния капитал - Няма
- 1.18. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството - Няма
- 1.19. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството - Няма
- 1.20. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение - Няма
- 1.21. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години - Няма
- 1.22. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара - Няма
- 1.23. Големи поръчки /възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години/ - Няма
- 1.24. Развитие и / или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности - Няма
- 1.25. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството - Няма
- 1.26. Покупка на патент - Няма
- 1.27. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност /лиценз/ - Няма
- 1.28. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството - Няма
- 1.29. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество:
- през месец Март 2007г. „Албена Инвест Холдинг“ АД закупува 858 броя акции от „Бряст-Д“ АД и 912 броя акции от „Идис“ АД.
 - на 08.08.2007г. „Албена Инвест Холдинг“ АД е продало 170 332 броя акции от „Неохим“ АД съставляващи 6.42 % от капитала му.
 - на 13.08.2007г. „Албена Инвест Холдинг“ АД е придобило 1510 броя акции от дъщерното си дружество „Фохар“ АД.
 - на 14.09.2007г. „Албена Инвест Холдинг“ АД е прехвърлило 365 500 броя акции от фонд за земеделска земя „Мел Инвест“ АДСИЦ, представляващи 5.201 % от капитала.
 - през месец Ноември „Албена Инвест Холдинг“ АД е придобило 1 843 броя акции от „Фабрика за бутилиране на пиво“ АД.
 - към 31.12.2007г. „Албена Инвест Холдинг“ АД е придобило 150 акции от „Ико-Бизнес“ АД.
- 1.30. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично- Няма
- 1.31. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента

- През месец Декември 2007г. Национална агенция за кредитен рейтинг присъди първоначален местен кредитен рейтинг на „Албена инвест холдинг“ АД. Дългосрочният кредитен рейтинг на дружеството е bgA3, а краткосрочният рейтинг е bgP-2. Рейтингът на „Албена Инвест Холдинг“ АД е от инвестиционен клас и показва мнение за качество над средното и малък кредитен риск.

1.32. 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;

– Увеличение на капитала на следните дъщерни дружества:

- С решение № 29 от 11.06.2007г. на СГС “Фохар” АД- от 400 000 лв. на 3 400 000лв.;
- С решение № 3 от 26.06.2007г. на СГС “Прима Финанс” ЕАД от 200 000 лв. на 1 700 000лв. ;
- С решение № 31 от 21.06.2007г. на СГС “Ико Бизнес” АД - от 300 000лв. на 600 000лв.;
- С решение № 3244 от 11.04.2007г. на Варненски Окръжен Съд “Идис” АД – от 55 000 на 245 000 лв.;
- С решение № 4 от 30.10.2007г. на СГС на 30.10.2007г. е увелечен капитала на “Прима Финанс” ЕАД от 1 700 хил. лв. на 3 500 хил. лв.

Прокурист:

С.Кирякова

Изп.директор:

Д.Маринова-Иванова

