

**“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 30.06.2008 г.**

1. За емитента:

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 представляване; назначаване или освобождаване на прокурист - НЯМА.

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 такива за периода. Съгласно решение на ОС на акционерите, проведено на 29.06.2008 г., предстои извършване на сделка по чл. 114 и сл. от ЗППЦК относно сключване на договор за дългосрочен паричен заем в размер на 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) евро за седем години между „Албена инвест- холдинг“ АД /Заемодател/ и „Албена“ АД /Заемател/, заинтересовано лице по смисъла на чл. 114 от ЗППЦК.

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 – с Решение на ОС на акционерите на „Албена инвест-холдинг“ АД, проведено на 29.06.2008 г. за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2008 г. е избрано „Столична одиторска фирма“ ЕООД с представител Тодор Кръстев Стоянов, рег. № 0155.

1.10. Обявяване на печалбата на дружеството – печалбата на дружеството към 30.06.2008 г. е в размер на 1 112 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. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад - НЯМА.

1.14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане – на проведеното на 29.06.2008 г. ОС на акционерите на „Албена инвест-холдинг“ АД е взето решение от печалбата, цялата в размер на 11 589 833,50 лева, за дивидент да бъде разпределена сумата от 1 375 000 лева, т.е. по 0,25 лева на акция или 11,863 % от печалбата. С решение на УС на дружеството е определен следният ред за изплащане на дивидентите за 2007 г. за акционери без клиентски сметки при инвестиционен посредник: от 29.09.2008 до 29.12.2008 г. – от клоновете и офисите на “УниКредит Булбанк” АД – лично на акционерите срещу представяне на документ за самоличност или на пълномощници срещу представяне на нотариално заверено пълномощно; от 15.02.2009 г. – от офиса на дружеството в гр. София, ул. „Св. Иван Рилски“ № 33-35 по някой от следните начин: лично, срещу представяне на лична карта или нотариално заверено пълномощно; с писмено искане за превод на дивидента по банков път, като в писмото трябва да бъдат посочени трите имена, ЕГН, точен адрес, наименование на банката, банков код и номер на банковата сметка; или при искане – по реда на Наредба № 8 от 12 ноември 2003 г. за Централния депозитар на ценни книжа; с писмено искане за превод на дивидента чрез пощенски запис, като в искането следва да бъдат посочени трите имена, ЕГН, точен адрес.

1.15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението – към второто тримесечие е сключен договор за заем с „Ико бизнес“ АД в размер на 1 135 хил. лева, от които са преведена 150 хил. лева. Съгласно договор между „Албена инвест-холдинг“ АД и „Хемустурист“ АД от 12.06.2008 г. за отпускане на заем в размер на 600 хил. лева, са преведени 124 хил. лева.

1.16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж - НЯМА.

1.17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане - НЯМА.

1.18. Увеличение или намаление на акционерния капитал - НЯМА.

1.19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството - НЯМА.

1.20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството - НЯМА.

1.21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение - НЯМА.

1.22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години - НЯМА.

1.23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара - НЯМА.

1.24. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години) - НЯМА.

1.25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности - НЯМА.

1.26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството - НЯМА.

1.27. Покупка на патент - НЯМА.

1.28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз) - НЯМА.

1.29. 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.

1.30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество – на 18 централизиран публичен търг от „Албена инвест-холдинг“ АД са придобити 3 552 броя безналични акции (или 0,355 %) от капитала на „Албена автотранс“ АД (ЕИК: 124000958), за цена, включително разноски, 16 084 лв.

1.31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично - НЯМА.

1.32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента - НЯМА.

1.33. 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.

ЗА „АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД: .....

(Силвия Лазарова Кирякова – р.р.)



.....  
(Даниела Стоянова Маринова - Иванова)

Директор за връзки с инвеститорите: .....

(Гергана Петрова)