

“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.

- 1.1. 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 Общото събрание на акционерите, проведено на 29.06.2008 г., предстои извършване на сделка по чл.114 и следващите 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. – **След представено съвместно предложение на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството, Общото събрание на акционерите от 29.06.2008 г. реши да избере за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Албена инвест холдинг“ АД за 2008 г. “Столична одиторска фирма” ЕООД с представител г-н Тодор Кръстев Стоянов, рег. № 0155.**
- 1.10. Обявяване на печалбата на дружеството – **Печалбата на дружеството към 30.06.2008г. е в размер на 1 375 хил. лева /хиляда триста седемдесет и пет 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. – **Общото събрание на акционерите от 29.06.2008 г. реши да разпредели сумата от 1 375 000 лева за дивиденди, т.е. по 0.25 лева на акция или 11,863 % от печалбата. Началната дата за изплащане на дивидента е 29.09.2008 г. Изплащането на дивидента на акционерите - физически лица, чиито акции не са по клиентски сметки при инвестиционни посредници, ще се извърши чрез UniCredit Bulbank от 29.09. до 29.12.2008 г. След това изплащането ще се извършва в офисите на «Албена Инвест Холдинг» АД.**

1.14. 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 преведени 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.**

1.15. 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 /възлизащи 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. – „Албена Инвест Холдинг” АД придоби на 11.06.2008 г. 3 552 броя акции на дъщерното дружество „Албена Автотранс” АД, на стойност 16 084 лева.

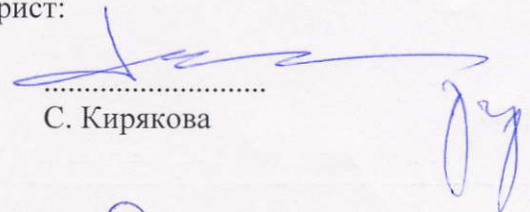
1.30. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично. – Няма.

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

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. – Няма.

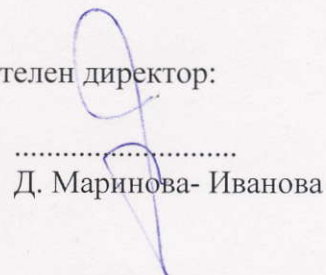
30.06.2008г.
гр.София

Прокурист:

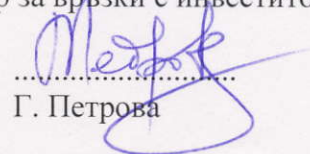

.....
С. Кирякова

Изпълнителен директор:




.....
Д. Маринова- Иванова

Директор за връзки с инвеститорите:


.....
Г. Петрова