

“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 30.09.2008 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. **В съответствие с решение на УС и НС от 25.04.2008 г. и решение на ОС на акционерите, проведено на 29.06.2008 г., предстои сключване на договор по чл.114 и сл. ЗППЦК 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.**
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 – **печалбата на дружеството към 30.09.2008 г. е в размер на 1 524 хил. 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 – посочената информация е включена в

Приложение № 9 към 30.06.2008 г. към консолидирания финансов отчет за дейността на „Албена инвест-холдинг“ АД към второто тримесечие на 2008 г.

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

Съгласно Протокол N 18/13.08.2008 г. от съвместно заседание на УС и НС е взето решение за сключване на договор за паричен заем със „Соколец– Боровец“ АД в размер на 110 000 лева, необходими за проектиране, направа на изкоп и монтаж на газопровод и котелно помещение за нуждите на х-л „Бор“ и х-л „Еделвайс“, к.к. Боровец. Към настоящия момент все още не е сключен договор за заем и не е извършен паричен превод.

В съответствие с Протокол N 22 от съвместно заседание на УС и НС от 25.09.2008 г е сключено допълнително споразумение между „Албена Инвест Холдинг“ АД и „Албена Автотранс“ АД към договори за паричен заем от 03.04.2007 г. и от 11.03.2008 г. за разсрочване на плащането на дължимата по тях сума в размер на 425 326,38 лева, за срок до 30.10.2011 година.

16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж – **Няма**

17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане – **Няма**

18. Няма 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 –

Съгласно решение на ОС на акционерите на „Фабрика за бутилиране на пиво” АД, проведено на 19.06.2008 г. за увеличение на капитала от 53 000 лева на 500 000 лева, са издадени 447 000 броя нови поименни акции, които са записани и платени от „Албена Инвест Холдинг” АД изцяло. Увеличението е вписано в Търговски регистър през трето тримесечие.

Съгласно Протокол N 1 от 11.01.2008 г. от съвместно заседание на УС и НС на „Албена Инвест Холдинг” АД е взето решение за увеличение на капитала на „Алфа Консулт 2000” ЕООД от 1 000 000 лева на 2 000 000 лева и е направен паричен превод в размер на 1 000 хил. лева. Увеличението на капитала е вписано в Търговски регистър през трето тримесечие.

Във връзка с решение на УС и НС на „Албена Инвест Холдинг” АД, взето на 28.03.2008 г., предстои увеличение на капитала на „Ико Бизнес” АД от 600 000 лева на 3 000 000 лева чрез издаване на 2 400 000 броя поименни акции, записани изцяло от „Албена Инвест Холдинг” АД, от които 200 000 броя акции са платени от „Албена Инвест Холдинг” АД в размер на 200 000 лева през трето тримесечие.

Във връзка с решение на УС и НС на „Албена Инвест Холдинг” АД, взето на 10.03.2008 г., предстои увеличение на капитала на „Бета Консулт 2000” ЕООД от 5000 лева на 3 890 000 лева, т.е. увеличение с 50 дружествени дялове, записани изцяло от „Албена Инвест Холдинг” АД, а за 16 от дружествените дялове в дъщерното дружество, е преведена сумата от 1 240 хил. лева през трето тримесечие.

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 – **Няма.**

27.11.2008 г.
гр.София

Прокурист:

.....
/С.Кирякова/

Изп.директор:

.....
/Д.Маринова-Иванова/

Директор за връзки с инвеститорите:

.....
/Д. Василева /

