

“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. 12. 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 – На 09.12.2008 год. в съответствие с решение на УС и НС от 25.04.2008.г. е сключен 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. За целия срок на договора „Албена”АД се задължава да заплаща годишна лихва в размер на 1-месечен EURIBOR плюс надбавка от 1 % от заетата сума. За обезпечение на сключения договор се сключва договор за особен залог, с който се учредява залог върху всички настоящи и бъдещи вземания по сключени и бъдещи договори за туристическа услуга с туроператора Thomas Cook Northern Europe (My Travel)
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 31.12.2008 г. е в размер на 1559 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 – **Няма**.

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

Съгласно договор за заем 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 476 хил. лева през четвърто тримесечие.

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.

В съответствие с Прот. 32/20.12.2008 г. от съвместно заседание на УС и НС на „Албена Инвест Холдинг“ АД на 20.12.2008 год. се сключиха договори за депозит с „Алфа Консулт 2000“ ЕООД и „България-29“ АД (дъщерни дружества на „Албена Инвест Холдинг“ АД), по силата на които „България – 29“ АД депозира по сметка на Холдинга сума в размер на 600 000 лева, а „Алфа Консулт 2000“ ЕООД – депозира по сметка на Холдинга – 300 000 лева. Договорите се сключват за срок до 20.06.2009 г., като „Албена Инвест Холдинг“ АД се задължава да изплаща годишна лихва в размер на 4,75 %.

Във връзка с Прот. 30/05.12.2008 г. от съвместно заседание на УС и НС е взето решение за сключване на договор за заем между „Албена Инвест Холдинг“ АД (заемодател) и „Соколец – Боровец“ АД (заемател) в размер на 60 000 лева за срок от 3 години.

В съответствие с Прот. 32/20.12.2008 г. от съвместно заседание на УС и НС на 20.12.2008 год. е сключен договор за заем между „Албена Инвест Холдинг“ АД (заемодател) и „Фабрика за бутилиране на пиво“ АД (заемател) за сума в размер на 50 000 лева и за срок от една година.

В съответствие с Прот. 32/20.12.2008 г. от съвместно заседание на УС и НС на 22.12.2008 год. е сключен договор за заем между „Албена Инвест Холдинг“ АД (заемодател) и „Албена Автотранс“ АД (заемател) в размер на 350 000 лева за срок от една година.

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. 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 (възлизачи 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 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 193 636 броя акции поети при цена 1,10 лв. са платени от „Албена Инвест Холдинг“ АД в размер на 213 000 лева през четвърто тримесечие.

Съгласно Прот. 3/10.03.08 г. от съвместно заседание на УС и НС е взето решение за увеличение на капитала на „Бета Консулт 2000“ ЕООД от 5000 на 3 890 000 лева, впоследствие Протокол 3/10.03.08 г. е изменен с Прот. 30/05.12.08г. от съвместно заседание на УС и НС на „Албена Инвест Холдинг“ АД, с който е взето решение за увеличение на капитала на „Бета Консулт 2000“ ЕООД от 5000 на 1 320 000 лева, като всички дружествени дялове на дъщерното дружество са записани

и изцяло платени от „Албена Инвест Холдинг“ АД към четвърто тримесечие. Увеличението на капитала не е вписано в Търговския регистър.

С Прот. 29/27.11.2008 г. от съвместно заседание на УС и НС е взето решение „Албена Инвест Холдинг“ АД да придобие 171 акции от капитала на дъщерното си дружество „Фабрика за бутилиране на пиво“ АД. Предстои да бъдат предприети необходимите действия по сключване на сделка.

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 –

На 18 декември 2008 г., „Национална агенция за кредитен рейтинг“ АД (НАКР), асоцииран партньор на Moody's Investors Service в България, потвърди местния кредитен рейтинг на „Албена Инвест Холдинг“ АД. Дългосрочният кредитен рейтинг на дружеството е *bgA3*, а съответният краткосрочен рейтинг е *bgP-2*. Перспективата е стабилна.

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 проведеното на 5.12.2008 г. в град Дулово Редовно Общо събрание на акционерите на „Дуло – полимер“ АД (в ликвидация) на основание чл. 273, ал.1 от ТЗ присъстващите акционери, взеха решение за окончателното заличаване на дружеството от Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието. Зачиаването на „Дуло – полимер“ АД е вписано в Търговския регистър на 8.12.2008 г.

27.01.2009г.
гр.София

Прокурист:

.....
/С.Кирякова/

Изп.директор:

.....
/Д.Маринова-Иванова/

Директор връзки с инвеститорите:

.....
/Д.Божидарова/

