

София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg



УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20100629115125 / 29.06.2010г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 124044376 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 29.06.2010 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1. ЕИК 124044376
"АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД
1494/1996 320

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2. Фирма АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ
3. Правна форма Акционерно дружество
4. Изписване на чужд език ALBENA INVEST - HOLDING
5. Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
гр. Балчик 9600, област Добрич;
община Балчик, ж.к. КК АЛБЕНА
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ОФИС 219

телефон 29516053, факс 29516553
адрес на електронна поща office@albhold.com
интернет страница www.albhold.com

6. Предмет на дейност

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВУВА, ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВУВА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВА ДРУГА, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ.



10. Представители **ИВАНКА СТОИЛОВА ДАНЧЕВА, ЕГН 5101087158, държава: БЪЛГАРИЯ**
СТАНИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ГРОЗЕВ, ЕГН 7812017568, държава: БЪЛГАРИЯ

11. Начин на представляване **Заедно**

13. Управителен съвет **ИВАНКА СТОИЛОВА ДАНЧЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС, ЕГН 5101087158, държава: БЪЛГАРИЯ**
ЯНКО АТАНАСОВ КАМЕНОВ, ЕГН 6311256043, държава: БЪЛГАРИЯ
СТАНИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ГРОЗЕВ, ЕГН 7812017568, държава: БЪЛГАРИЯ

14. Надзорен съвет **ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ПЕНЧЕВ, ЕГН 5507202227**
ПАВЛИНА ИВАНОВА ЦОЧЕВА, ЕГН 7010133050
БРАНИМИР ТОДОРОВ ХАНДЖИЕВ, ЕГН 4407266340
ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО; ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО

17. Специални условия

31. Размер **5500000 лв.**

31а. Акции **вид акции: ПОИМЕННИ БЕЗНАЛИЧНИ, брой акции: 5500000, номинална стойност: 1**
права за отделни класове акции: АКЦИЯТА УДОСТОВЕРЯВА УЧАСТИЕТО НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ И В КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, А ОТ ДРУГА СТРАНА - МАТЕРИАЛИЗИРА ПРАВАТА МУ НА СЪДРУЖНИК В АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО особени условия за прехвърляне на акции:

32. Внесен капитал **5500000 лв.**

Раздел **Прокура**

44. Заличаване на прокура **Заличена прокура**

Част **"Обявени актове"**

Раздел **Актуален учредителен акт**

Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения акт Вид: **Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав**
Описание: **УСТАВ**

Раздел **Обявени актове**

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт Вид: **Годишен финансов отчет**

Описание: **2007**

Вид: **Годишен финансов отчет**

Описание: **2008г.**

Вид: **Годишен финансов отчет**

Описание: **КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

1001. Описание на обявения акт Вид: **Покана за свикване на общо събрание на акционерите**

Описание: **Покана за свикване на общо събрание на акционерите**

Вид: **Покана за свикване на общо събрание на акционерите**

Описание: **Покана за свикване на общо събрание на акционерите**

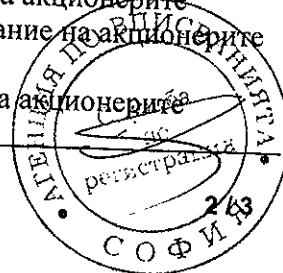
Дата: **13.06.2009**

Вид: **Покана за свикване на общо събрание на акционерите**

Описание: **Покана за свикване на общо събрание на акционерите**

Дата: **13.06.2009**

Вид: **Покана за свикване на общо събрание на акционерите**



Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 12.06.2010


(Име и фамилия)

