

“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. 2015 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 представяване; 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 промени през последното тримесечие.**
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.**
8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – **Няма.**
9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната – **Няма.**
10. Обявяване на печалбата на дружеството – **неконсолидираният финансов резултат на дружеството към 31.12.2015 г. е печалба в размер на 1 753 хиляди 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 промени.**

15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението - **Съгласно Протокол № 33/ 25.09.2015 г. от заседание на УС на "Албена Инвест Холдинг" АД е взето неспристъвено решение за удължаване срока на договор за кредит овърдрафт за 400 000лв. между „Албена Автотранс” АД и СЖ Експресбанк до 31.08.2016г.**

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

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

18. 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 такива за периода.**

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 – **С решение на ОСА на „Соколец- Боровец“ АД от 10.08.2015г., дъщерно дружество на „Албена Инвест Холдинг” АД е взето решение за увеличение на капитала на дружеството от 200 000 лева на 750 000 лева чрез издаване на нова емисия от 550 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас , всяка с номинална и емисионна стойност от 1 лев срещу парични вноски. Решението е вписано в Търговски Регистър на 06.10.2015г.**

Съгласно Протокол № 45/16.12.2015 г. от заседание на УС на „Албена Инвест Холдинг“ АД е взето присъствено решение Албена инвест холдинг“ АД да закупи от физически лица 117 броя акции от капитала на „Хемустурист“ АД по цена от 5.00 /пет/ лева за акция, закупени на 28.12.2015г.

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 – Съгласно Протокол № 45/16.12.2015 г. от заседание на УС на „Албена Инвест Холдинг“ АД е взето присъствено решение да се подпише договор за посредничество между „Албена Инвест Холдинг“ АД и инвестиционен посредник за предприемане на действия за продажба на притежавания от АИХ пакет акции във „Фохар“ АД.

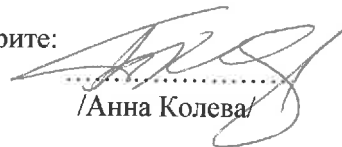
Съгласно Протокол № 45/16.12.2015 г. от заседание на УС на „Албена Инвест Холдинг“ АД е взето присъствено решение Съветът на директорите на „Ико Бизнес“ АД да обяви за продажба целия пакет от акции, които „Ико Бизнес“ АД притежава в „Ахтопол Ризорт“ ЕАД.

29.01.2016 г.
гр.София

Представяващ:


.....
/Иванка Данчева/

Директор връзки с инвеститорите:


.....
/Анна Колева/