

“АЛБЕНА” АД – к. к. АЛБЕНА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
за четвърто тримесечие на 2016 г.

съгласно измененията в изискванията на чл.33, ал.1, т.7 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

а) Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента.

За периода на четвърто тримесечие на 2016 г. няма настъпили промени в счетоводната политика на Групата.

б) Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група

За периода на четвърто тримесечие няма настъпили промени в икономическата група на „Албена” АД

в) Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност.

През януари 2016 г. е увеличен капитала на „Перпетуум Мобиле БГ” АД, като процентното участие на „Албена” АД се променя от 47.59% на 37.61%.

През първото шестмесечие на 2016 г. „Албена” АД продаде 100 % от дружествените си дялове от „Екоплод” ЕООД.

През първото шестмесечие на 2016 г. „Албена” АД продаде 100% от акциите си от капитала на „Албена инвест-холдинг” АД

През първото шестмесечие на 2016 г. „Албена” АД увеличава капитала на „Еко Агро” АД чрез непарична вноска (апорт) в размер на 646 хил.лв.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. „Албена” АД увеличава капитала на „Еко Агро” АД чрез парична вноска в размер на 1 165 хил.лв.

г) Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие.

Към 31.12.2016 г. „Албена” АД не е публикувало финансови прогнози за консолидирани резултати от текущата финансова година.

д) Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период.

Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в ОСА на Албена АД:

Акционери	31.12. 2016 година		31 .12. 2015 година	
	Брой акции	Акционерно участие в %	Брой акции	Акционерно участие в %
Албена Холдинг АД	2 708 614	63.39%	2 309 584	54.05%
Албена Инвест Холдинг АД			879 131	20.57%
УПФ Доверие	256 850	6.01%	191 795	4.49%

е) Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период за всяко лице по отделно.

Членове на Съвета на директорите на Албена АД:

	Име	Брой акции Към 31.12.2016	Брой акции Към 31.12.2015
1	Красимир Веселинов Станев	489	-
2	Ивелина Ненкова Грозева /до 12.05.2016 г./	150	150
3	Маргита Петрова Годорова	4157	4152
4	Иван Колев Калининков	2647	2640
5	Радосвет Крумов Радев	-	-
6	Иванка Стоилова Данчева /до 12.05.2016 г./	-	-
7	„Ди Ви Консултинг“ ЕООД /от 12.05.2016 г./	-	-

ж) Към края на четвърто тримесечие на 2016 г. Групата няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал.

з) Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

Няма отпуснати заеми през четвърто тримесечие на 2016 година.

27.02.2017 г.
к.к. Албена

Красимир Станев
Изпълнителен директор

Марина Русева
Директор за връзки с инвеститорите