

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173/1 от 12.06.2014 г.) (Регламент 596/2014) относно обстоятелствата, настъпили през изтеклото деветмесечие.

Информация за важни събития за „Албена“ АД, настъпили през деветмесечието на финансовата 2016 година.

На 21.01.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността уведомление, че при условията на ЗППЦК и Наредба № 2 от 17 септември 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, че на 20.01.2016 г. след проведено заседание на Съвета на директорите на „Албена“ АД на основание чл. 244 ТЗ бе определено следното разпределение на функциите между членовете на съвета на директорите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872:

Радосвет Крумов Радев - Председател на СД
Иван Колев Калинков - Зам. председател на СД
Красимир Веселинов Станев – Член на СД и Изпълнителен директор
Ивелина Ненкова Грозева - Член на СД,
Маргита Петрова Годорова – Член на СД
Иванка Стоилова Данчева – Член на СД

На 29.01.2016 г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2015 г.

На 25.02.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие.

На 25.03.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността годишен отчет за 2015 г.

На 28.03.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите, определено за 28.04.2016 г. и материали за общото събрание на акционерите

На 28.04.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността годишен консолидиран отчет за 2015 г.

На 28.04.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността тримесечен отчет за първо тримесечие на 2016 г.

На 04.05.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите, определено за 04.06.2016 г. и материали за общото събрание на акционерите.

На 05.05.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността протокол от общото събрание на акционерите проведено на 28.04.2016 г.

На 13.05.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността уведомление, че съгласно решение на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството от 28.04.2016 г., Ивелина Ненкова Грозева и Иванка Стоилова Данчева са освободени като членове на Съвета на директорите на Дружеството. За нов член на Съвета на директорите е избрано „Ди Ви Консултинг“ ЕООД с мандат до 18.05.2018 г. с представител на „Ди Ви Консултинг“ ЕООД в Съвета на директорите на „Албена“ АД - Даниела Панова Петкова.

Няма промяна в представителната власт на Дружеството.

Промяната в състава на Съвета на Директорите на „Албена“ АД е обявена в Търговския регистър под номер 20160512101426 .

На 27.05.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2016 г.

На 02.06.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността уведомление за започване на процедура за преобразуване чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ АД в "Албена" АД.

На 06.06.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността протокол от общото събрание на акционерите, проведено на 04.06.2016 г.

На 06.06.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността уведомление за паричен дивидент като на общото събрание на акционерите, проведено на 04.06.2016 г. е прието решение от печалбата на „Албена“ АД за отчетната 2015 г. в размер на 9 542 078.52 лв. да бъде изплатен дивидент на акционерите в размер на 0.45 лв. на акция., а останалата част от печалбата да бъде отнесена по баланса на дружеството в неразпределена печалба.

На 29.07.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността отчет за първо шестмесечие на 2016 г.

На 08.08.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността уведомление, че на 04.08.2016 г. Комисия за финансов надзор одобрила Договор за преобразуване чрез вливане от 31.05.2016 г. и Анекс към него от 19.07.2016 г. между „Албена“ АД, /Приемащо дружество/ и „Албена Инвест Холдинг“ АД /Преобразуващо се дружество/, в резултат на което цялото имущество на „Албена Инвест Холдинг“ АД ще премине към „Албена“ АД – последното ще стане негов правопреемник. „Албена Инвест Холдинг“ АД ще се прекрати без ликвидация.

Комисия за финансов надзор е одобрила също и докладите на управителните органи на двете дружества, изготвени в съответствие с разпоредбите на чл.262и от Търговски закон и докладът на назначения общ проверител на участниците в преобразуването.

На 17.08.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността допълнителна информация относно изплащането на дивидента за 2015 г. както и информация, че на основание чл. 110 от Закона за задълженията и договорите „Албена“

АД преустановява изплащането на дивидент за 2010 г., считано от 20.09.2016 г. поради изтекла 5-годишна погасителна давност.

На 25.08.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността уведомление, че на основание чл.100к, ал.1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че в изпълнение изискванията на чл. 262к ТЗ на 25.08.2016 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията по партидата на дружеството са обявени Договор за преобразуване чрез вливане от 31.05.2016г., Анекс към него от 19.07.2016г., подписани между „Албена“ АД и „Албена Инвест Холдинг“ АД, както и Доклада на управителния орган, изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.262и от Търговски закон.

На 30.08.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността консолидиран отчет за първо шестмесечие на 2016 г.

На 01.09.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността уведомление, че на основание чл.100к, ал.1 от ЗППЦК, в изпълнение изискванията на закона Комисията за защита на конкуренцията със свое Решение № 663/25.08.2016 година е постановила, че вливането на „Албена Инвест Холдинг“ АД в „Албена“ АД не представлява концентрация между предприятия. Решението е получено в дружеството на 01.09.2016 година.

На 02.09.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите, определено за 11.10.2016 г. и материали за общото събрание на акционерите.

На 10.09.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите, определено за 11.10.2016 г. и материали за общото събрание на акционерите с допълнения към материалите..

На 12.10.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността уведомление на основание на чл.100к,ал.1 от ЗППЦК за проведено извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 11.10.2016г. и прието решение за вливане в "Албена"АД, при което "Албена Инвест Холдинг"АД се прекратява без ликвидация.

На 14.10.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността протокол от общото събрание на акционерите проведено на 11.10.2016 г.

На 28.10.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността тримесечен отчет за трето тримесечие на 2016 г.

На 02.11.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността уведомление, че на 01.11.2016г под номер: 20161101120335 в търговския регистър при Агенция по вписванията по партидите на „Албена инвест-холдинг“ – АД и „Албена“ – АД е вписано преобразуване на дружествата чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ - АД, в резултат на което „Албена инвест-холдинг“ – АД е прекратено, а негов универсален правопреемник става „Албена“ – АД.

На 10.11.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите, определено за 12.12.2016 г. и материали за общото събрание на акционерите.

На 29.11.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността, че на 28.11.2016 година в дружеството са входирани уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, обявяващи промени в акционерното участие на лица, притежаващи повече от 5% от капитала на Албена АД, които промени са в резултат на вливането на „Албена Инвест – Холдинг“ АД в „Албена“ АД, а именно:

- За акционера УИФ Доверие, притежаващ 191 795 акции с право на глас преди преобразуването и 256 790 акции с право на глас след преобразуването, представляващи 6.0094% от капитала на Албена АД;
- Албена Холдинг АД, притежаващо 2 309 584 акции с право на глас преди преобразуването и 2 708 614 акции с право на глас след преобразуването, представляващи 63.39% от капитала на Албена АД.

На 29.11.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността информация, че на 28.11.2016 година в резултат на упражнени по реда на чл. 126 ЗППЦК права от акционери на прекратеното Албена Инвест – Холдинг АД са изкупени обратно 7372 броя акции, представляващи 0.1725% от капитала на Албена АД.

На 29.11.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността, информация, че на 29.11.2016 година в резултат на упражнени по реда на чл. 126 ЗППЦК права от акционери на прекратеното Албена Инвест – Холдинг АД са изкупени обратно 864 броя акции, представляващи 0.0202% от капитала на Албена АД.

На 30.11.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2016 г.

На 06.12.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността информация, че на 05.12.2016 година в резултат на упражнени по реда на чл. 126 ЗППЦК права от акционери на прекратеното Албена Инвест – Холдинг АД са изкупени обратно 4 064 броя акции, представляващи 0.0951% от капитала на Албена АД.

На 12.12.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността, информация, че на основание на §38 от Преходните и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 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, „АЛБЕНА“ АД има сключен договор със и разкрива периодична и инцидентна информация чрез „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД- www.x3news.com и Investor.bg – www.investor.bg.

На 12.12.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността, информация, че на основание разпоредбата на чл. 27, ал. 3 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, „АЛБЕНА“ АД представя настоящия документ, който препраща към цялата информация, която дружеството е публикувало или предоставило на

разположение на обществеността по друг начин за последните 12 месеца в Република България или в друга държава членка:

1. „АЛБЕНА“ АД е разкривало регулирана информация относно дружеството чрез „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД посредством системата EXTRI, като информацията може да бъде намерена на - www.x3news.com.

2. „АЛБЕНА“ АД е разкривало информация към обществеността чрез електронната медия Инвестор.БГ – www.investor.bg.

Регулираната информация, оповестявана от дружеството до КФН, БФБ-София АД и обществеността е публикувана и на електронната страница на „АЛБЕНА“ АД - www.albena.bg

На 14.12.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността протокол от общото събрание на акционерите проведено на 12.12.2016 г.

На 22.12.2016 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността, уведомление, че на основание чл.114а, ал.7 във връзка с чл. 100т, ал.1 и ал.3 от ЗППЦК, на 21.12.2016 г. се подписа договор за учредяване на ипотека от дъщерното на „АЛБЕНА“ АД дружество „БЯЛАТА ЛАГУНА“ АД. Ипотеката е в полза на „СЖ ЕКСПРЕСБАНК“ АД. По силата на учредената ипотека се предоставя като обезпечение дълготрайни активи на дъщерното дружество на стойност от 35 311 304 лв., което е над праговете съгласно чл. 114, ал.3 ЗППЦК. Ипотеката обезпечава кредит в размер на 13 705 000 евро със страни „БЯЛАТА ЛАГУНА“ АД, със седалище и адрес на управление село Топола, община Каварна, к.к. Бялата лагуна, Административен офис, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 124601487 – кредитополучател; „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК“ АД със седалище и адрес на управление град Варна, бул. „Владислав Варненчик“ 92, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 813071350 – кредитор; „АЛБЕНА“ АД, със седалище и адрес на управление к.к. Албена, Административна сграда, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 834025872 – солидарен длъжник /съдлъжник/.

За сключените сделки е взето решение по чл.114, ал.1 ЗППЦК от ИОСА на „АЛБЕНА“ АД, проведено на 12.12.2016 година и е дадено одобрение на СД на „АЛБЕНА“ АД по чл. 114, ал.3 ЗППЦК с решение от 30.11.2016 г.

Директор „Връзки с инвеститорите“



/Марина Русева/