

“АЛБЕНА” АД – к. к. АЛБЕНА

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

ПО ЧЛ. 28 АЛ.2 ОТ НАРЕДБА № 2/17.09.2003Г.
И РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година

За първо шестмесечие на 2016г. “Албена” АД предоставя следната информация за наличие на събития, които влияят върху цената на ценните книжа:

Описание на събитието	Наличие/липса на събитие за първо шестмесечие на 2016 г.
Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.	Няма
Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната: промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурорст.	С решение №6, обективизирано в Протокол №1/20.01.2016 г. на Съвета на Директорите на „Албена“ АД, на основание чл.244, ал.2 и ал. 4 ТЗ, СД взе решение за разпределение на функциите между членовете, както следва: Председател на СД – Радосвет Крумов Радев; Зам. председател на СД – Иван Колев Калининков. За Изпълнителен директор на „Албена“ АД се избира Красимир Веселинов Станев.
Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.	Няма
Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.	На 31.05.2016 г. СД на „Албена“ АД взе решение за стартиране на процедура по преобразуване чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ АД в „Албена“ АД.
Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.	Няма

Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.	Няма
Придобиване, предоставяне за ползване или разпореджане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал.1, т.1 ЗППЦК.	Не
чл. 114, ал.1, т.1 б. "а" ЗППЦК.	Не
чл. 114, ал.1, т.1 б. "б" ЗППЦК.	Не
Решение за сключване , прекратяване и разваляне на Договор за съвместно предприятие.	Няма
Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.	Няма промяна Редовното общо събрание на акционерите, проведено на 04.06.2016 г. избира за одитор на дружеството „Дружество за одит и консултации“ ООД, вписано в списъка на специализираните одитни предприятия под №037 с водещ одитор Стефка Георгиева Илиева.
Обявяване на печалбата на дружеството	Печалбата на дружеството за 2015 г. е обявена в одитирания годишен финансов отчет за 2015 г. представен на КФН, БФБ и Обществеността на 25.03.2016 г.
Съществени загуби и причини за тях	Няма
Непредвидимо обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.	Няма

<p>Публикуване на модифициран одиторски Доклад.</p>	<p>Няма</p>
<p>Решение на Общото събрание относно вида и размера на на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.</p>	<p>Общото събрание на акционерите на „Албена“ АД при 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. Останалата част от печалбата да бъде отнесена по баланса на Дружеството в неразпределена печалба</p>
<p>Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението</p>	<p>Няма</p>
<p>Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.</p>	<p>Няма</p>
<p>Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.</p>	<p>Няма</p>
<p>Увеличение или намаление на акционерния капитал.</p>	<p>Няма</p>

Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.	Няма
Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.	Няма
Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.	Няма
Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години.	Няма
Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара	Няма
Големи поръчки /възлизации на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години./	Няма
Преустановяване продажбите на даден продукт, формират значителна част от приходите на дружеството.	Няма
Покупка на патент	Няма
Получаване , временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност /лиценз/.	Няма

<p>Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружество или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.</p>	<p>Няма</p>
<p>Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.</p>	<p>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</p>
<p>Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.</p>	<p>Няма</p>
<p>Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.</p>	<p>Няма</p>
<p>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.</p>	<p>Няма</p>

28.07.2016 г.
к.к. Албена

Красимир Станев
Изпълнителен директор

Марина Русева
Директор за връзки с инвеститорите

