

“АЛБЕНА” АД – к. к. АЛБЕНА

СПИСЪК НА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА РАЗКРИВАНЕ

ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 9 КЪМ ЧЛ.33, АЛ.1 ОТ НАРЕДБА №2/17.09.2003Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА

За четвърто тримесечие 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 четвърто тримесечие на 2016 г.
Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.	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 .
Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.	Няма
Сключване или изпълнение на съществени сделки.	Няма
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 Илмева.

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.	Няма
Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.	През първото шестмесечие на 2016 г. „Албена“ АД продаде 100 % от дружествениите 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
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.	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 правоприменик става „Албена“ – АД.

30.01.2017 г.

к.к. Албена

Красимир Станев

Изпълнителен директор

Марина Русева

Директор за връзки с инвеститорите