

“АЛБЕНА” АД – к. к. АЛБЕНА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
за трето тримесечие на 2017 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 трето тримесечие на 2017 г. няма настъпили промени в счетоводната политика на Дружеството.

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

За периода на трето 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 първото шестмесечие на 2017 г. „Албена” АД продаде 100 % от акционерното участие във „Фохар” АД.

През първото шестмесечие на 2017 г. „Албена” АД увеличава капитала на „Бялата Лагуна” ЕАД с парична вноска в размер на 800 хил.лв.

През първото шестмесечие на 2017 г. е взето решение за увеличение на капитала на дъщерно дружество Приморско клуб ЕАД с 4000 хил.лв. На 03.07.2017 г. увеличението на капитала на Приморско клуб ЕАД е вписано в Търговския регистър.

През първото шестмесечие на 2017 г. г. в резултат на упражнени по реда на чл. 126 от ЗППЦК права от акционери на прекратеното Албена Инвест Холдинг АД са изкупени обратно 15774 бр.акции.

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 30.09.2017 г. „Албена” АД не е публикувало финансови прогнози за резултатите 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 | 30 септември 2017 година | |
|-------------------|--------------------------|------------------------|
| | Брой акции | Акционерно участие в % |
| Албена Холдинг АД | 2 708 614 | 63.39% |
| УПФ Доверие | 257 285 | 6.02% |

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 | Брой акции |
|---|---------------------------|----------------|----------------|
| | | Към 30.09.2017 | Към 31.12.2016 |
| 1 | Красимир Веселинов Станев | 489 | 489 |
| 2 | Маргита Петрова Тодорова | 4160 | 4157 |
| 3 | Иван Колев Калинков | 2647 | 2647 |
| 4 | Радосвет Крумов Радев | - | - |
| 5 | „Ди Ви Консултинг” ЕООД | - | - |

ж) Към края на трето тримесечие на 2017 г. Дружеството 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 посто задължение, условия и срок.

Няма отпуснати заеми през трето тримесечие на 2017 година.

26.10.2017 г.
к.к. Албена

Красимир Станев
Изпълнителен директор

Мартин Парашкевов
Директор за връзки с инвеститорите