

“АЛБЕНА” АД – к. к. АЛБЕНА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За четвърто тримесечие на 2018 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 третото тримесечие на 2018 г. е взето решение за промени в счетоводната политика на Дружеството във връзка с прилагане на МСФО 9 и МСФО 15.

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

За периода на четвъртото 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

На 19.03.2018 г. е финализирана сделка по продажба на дъщерно дружество ДП Екострой Украйна.

Взети са решения от Съвета на Директорите за продажбата на „Соколец Боровец“ АД, „България 29“ АД и „Хемустурист“ АД.

На 15.10.2018 г. е сключен договор за франчайз между „Албена” АД и международната хотелска верига Маритим по отношение на петзвездния комплекс „Парадайс Блу Хотел & Спа“.

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 31.12.2018 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	31 декември 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 Към 31.12.2018	Брой акции Към 31.12.2017
1	Красимир Веселинов Станев	489	489
2	Маргита Петрова Тодорова	4160	4160
3	Иван Колев Калинков	2647	2647
4	Радосвет Крумов Радев	-	-
5	„Ди Ви Консултинг” ЕООД	-	-

ж) Към края на четвъртото тримесечие на 2018 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 поето задължение, условия и срок.

Няма отпуснати заеми през четвъртото тримесечие на 2018 година.

30.01.2019 г.
к.к. Албена

Красимир Станев
Изпълнителен директор

Мариела Цанкова
Директор за връзки с инвеститорите