

“АЛБЕНА” АД – к. к. АЛБЕНА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Четвърто тримесечие на 2024 г.

съгласно изискванията на чл.12, ал.1, т.4 от НАРЕДБА № 2 от 9.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, приета с решение 231-Н от 09.11.2021 г. на Комисията за финансов надзор, обн. ДВ бр.97 от 19.11.2021 г. в сила от 01.01.2022 г.

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 няма настъпили промени в счетоводната политика на Дружеството.

б) Информация за настъпили промени в група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството на емитента, ако участва в такава група.

На 03.10.2024г дъщерното на „Екострой“ АД дружество „Актив СИП“ се вля в дружеството майка..

в) Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност

За периода няма настъпили промени .

г) Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчетат резултатите от текущото шестмесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко до края на текущата финансова година

Към 31.12.2024 г. „Албена” АД не е публикувало финансови прогнози за резултатите от текущата финансова година.

д) За публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и/или непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на шестмесечието, 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 2024 година	
	Брой акции	Акционерно участие в %
Албена Холдинг АД	2 728 964	63.86%
УПФ, ППФ,ДПФ Доверие	311 888	7.30%
ЗУПФ,ЗППФ,ДПФ Алианц	213 922	5.01%

е) За публичните дружества - данни за акциите, притежавани от членовете на управителните и контролните органи на емитента към края на шестмесечието, както и промените, настъпили за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период за всяко лице поотделно;

Членове на Съвета на директорите на Албена АД:

	Име	Брой акции Към 31.12.2024	Брой акции Към 30.09.2024
1	Красимир Веселинов Станев	489	489
2	Маргита Петрова Тодорова	4160	4160
3	Ди Ви Консултинг	-	-
4	Миглена Петкова Пенева	-	-
5	Пламен Гочев Димитров	-	-

ж) Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно;

Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента.

Общата стойност на задълженията или вземанията на Албена АД по всички образувани производства не надхвърля 10 на сто от собствения му капитал.

з) Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество, или от техни дъщерни дружества заеми, предоставените обезпечения или поетите задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в т.ч. и на свързани лица с посочване на имена или наименования и ЕИК на лицето, характера на взаимоотношенията между емитента или неговите дъщерни дружества и лицето заемополучател, размер на неизплатената главница, лихвен процент, дата на сключване на договора, включително допълнителни споразумения, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, специфични условия, различни от посочените в тази разпоредба, както и целта, за която са отпуснати, в случай че са сключени като цели.

През първо тримесечие са предоставени средства от „Тихия кът“ АД ЕИК 124652364 на „Албена“ АД в размер на 1 800 хил. лв.

През първо тримесечие са предоставени средства от „Албена тур“ АД ЕИК 124507696 на „Еко агро“ АД ЕИК 124601528 в размер на 200 хил. лв

През второ тримесечие е сключено допълнително споразумение между МЦ „Медика-Албена“ ЕАД и „Албена“ АД към Договор за паричен заем от 09.12.2019 година, с което се разсрочва главницата по заема до 30.09.2026 година.

През първо тримесечие СД на Албена АД взе решение за одобрение на сделка между Албена АД и заинтересовано лице – Бряст-Д АД по чл.114 ЗППЦК за сума в размер на 52 хил лв Сделката е по повод изпълнение на инвестиционната програма на Албена АД.

През второ тримесечие СД на Албена АД взе решение за одобрение на сделка между Албена АД и заинтересовано лице – Бряст-Д АД по чл.114 ЗППЦК за сума в размер на 64 хил лв Сделката е по повод изпълнение на инвестиционната програма на Албена АД.

През трето тримесечие е подновена банкова гаранция издадена от името на Интерскай АД в полза на МФ-Агенция Митници, като гарант е Албена АД. Сумата на гаранцията е в размер на 59 хил лв.

През трето тримесечие е издадена банкова гаранция от името на Еко агро АД в полза на ДФЗ, като гарант е Албена АД. Сумата на гаранцията е в размер на 68 хил лв.

През трето тримесечие е издадена банкова гаранция от името на Еко агро АД в полза на ДФЗ, като гарант е Албена АД. Сумата на гаранцията е в размер на 85 хил лв.

През четвърто тримесечие са предоставени средства от „Албена тур“АД ЕИК 124507696 на „Албена“АД в размер на 1369 хил лв.

30.01.2025 г.
к.к. Албена

Янка Миткова
Директор за връзки с инвеститорите