

## ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Четвърто тримесечие на 2023 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.**

За периода няма настъпили промени в икономическата група.

**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 Албена АД продаде притежаваните акции от Хотел де маск Швейцария.

**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 31.12.2023 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 2023 година	
	Брой акции	Акционерно участие в %
Албена Холдинг АД	2 728 964	63.86%

УПФ, ППФ, ДПФ Доверие	314 657	7.36%
ЗУПФ, ЗППФ, ДПФ Алианс	213 922	5.01%

Няма промени в информацията в сравнение с предходния отчетен период.

**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 31.12.2023	Брой акции Към 30.09.2023
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 1 700 хил. лв, към 31. декември средствата са възстановени. През четвърто тримесечие са предоставени средства от „Тихия кът“ АД ЕИК 124652364 на „Албена“ АД в размер на 1 130 хил. лв

През първо тримесечие са предоставени средства от Албена тур ЕАД ЕИК 124507696 на Албена АД в размер на 2 347 хил лв

През първо тримесечие са предоставени средства от Ахтопол ризорт ЕАД еик 202634884 на Перпетуммобиле БГ ЕАД ЕИК 202009651 в размер на 250 хил лв

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 349 хил лв Сделката е по повод изпълнение на инвестиционната програма на Албена АД. През второ тримесечие сумата е увеличена с 34 хил.лв. Четвърто тримесечие сумата отново е увеличена с 149 хил лв

През второ тримесечие СД на Албена АД взе решение за одобрение на сделка – предоставяне на паричен заем от Албена тур ЕАД ЕИК 124507696 на Приморско клуб ЕАД ЕИК 201795176 в размер на 786 хил лв дъщерни на Албена АД дружества.

29.01.2024 г.  
к.к. Албена

Янка Миткова  
Директор за връзки с инвеститорите