

ДО:
Общото събрание на акционерите
на „Приморско клуб“ ЕАД

Докладна записка

Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Приморско клуб“ ЕАД за 2016 година

Дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 година и изцяло в съответствие с действащите нормативни и законови разпоредби.

Основните дейности през 2016 година се определят в следните насоки:

- Осигуряване на изискваната информация към националните регулативни органи и обществеността: Комисията по финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар, медии.
- Подпомагане спазване на конкретните законови задължения на дружеството съгласно ЗППЦК, наредбите към него и другите нормативни актове.
- Подпомагане утвърждаването на доброто име на „Албена“ АД сред своите акционери, партньори, пред държавния регулаторен орган, фондовата борса и инвестиционната общност като цяла.

I. Прозрачност при разкриване на информация

През 2016 година „Приморско клуб“ ЕАД продължи да води политика на прозрачност относно финансово-икономическото състояние на дружеството.

- И през тази година задължителните отчети и уведомления, които изисква Законът за публичното предлагане на ценни книжа, бяха подадени в срок и със съдържание, съгласно закона, чрез системата „e-Register“ в Комисията за финансов надзор и чрез системата „X3News“ в „Българска фондова борса – София“ АД. Те осигуряват на инвеститорите редовна и точна информация относно текущото финансово-икономическо състояние на дружеството;
- И през 2016 година на акционерите се предоставяше информация за състоянието на дружеството и за неговата дейност;

II. Други законови изисквания

Продължи поддръжката в електронен и хартиен вариант на задължителните регистри за поисканата и подадена до акционерите информация, за изпратените материали за Общото събрание, за протоколите от заседанията на Управителните органи и за отчетите и информацията, подадена до Комисията за финансов надзор, Централния депозитар и Българската фондова борса.

III. Протоколи от заседания на Съвета на директорите

Директорът за връзки с инвеститорите е вземал участие във всички заседания, проведени през 2016 година. Съвестно са изпълнявани ангажиментите относно водене и съхраняване на пълни и точни протоколи от заседания на Съвета на директорите. През 2016 година членовете на СД на „Приморско клуб“ ЕАД са разглеждали всички важни за дружеството въпроси с грижата на добър търговец, избягвайки конфликти на интереси.

IV. Общи събрания на акционерите на „Приморско клуб“ ЕАД

За изминалата година е проведено едно редовно общо събрание на акционерите на дата 20.06.2016 год. , на което беше приет индивидуалния годишен отчет за 2016 година.

V. Заключение

През 2017 година ще изпълнявам съвестно всичките си задължения като Директор за връзки с инвеститорите. Своевременно ще представям всички отчети и уведомления за финансовото и икономическо състояние на дружеството в КФН чрез системата „e-Register“ и на обществеността и „БФБ- София“ АД чрез системата “Х3News”. Ще насоча усилията си към подобряване връзката на дружеството с акционери и потенциалните инвеститори. И през 2017 година ще следя за спазване задълженията на дружеството по ЗППЦК, наредбите и другите приложими закони.

Директор връзки с инвеститорите:.....


/Димитрина Андонова/