

**До:  
Общото събрание на  
акционерите  
на „Албена” АД**

## **Докладна записка**

### **Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на “Албена” АД за 2014 година**

През изминалата 2014 година за публичните дружества продължиха да възникват нови изисквания, нови задължения и нови очаквания. Целият колектив на „Албена” АД работи за подпомагане на добрите взаимоотношения между публичното дружество и неговите акционери.

Дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 година, е изцяло в съответствие с действащите нормативни и законови разпоредби.

Основните дейности през 2014 г. се определят в следните насоки:

- Осигуряване на изискваната информация към националните регулативни органи и обществеността: Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар, меди.
- 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 цяло.

#### **I. Прозрачност при разкриване на информация**

През 2014 година “Албена ” АД продължи да води политика на прозрачност относно финансово-икономическото състояние на дружеството и на всички дъщерни дружества, инвестиционните проекти и изплащането на дивиденди.

- 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;
- Стриктно бяха спазени и задълженията за публикуване в пресата на съобщения за представянето на задължителните отчети; за свикването на общо събрание на акционерите; за раздавания дивидент, както и за мястото и реда за получаването му. Използваните платформи са „Investor” и “X3News”, както и печатни медии относно разпределението на дивидента.
- И през 2014 г. на акционерите се предоставяше информация по телефона, по пощата и по електронен път относно техните въпроси за състоянието на

дружеството, за неговата дейност, за изплащания дивидент и движението на цените на акциите:

- Поддържа се базата данни за акционерите на „Албена” АД, която позволява да се получи бърза и точна информация за всеки акционер;
- През 2012 г. беше пусната корпоративната страница на дружеството – [www.corporate.albena.bg](http://www.corporate.albena.bg), специално разработена да отговори на всички потребности на съвременните web потребители, и същевременно на изискванията на регулаторните органи в България. На нея инвеститорите, акционерите и потребителите на сайта могат да намерят:
  - Решенията от общото събрание на дружеството;
  - Финансовите отчети на дружеството – междинни и годишни, на консолидирана и неконсолидирана база;
  - Информация за дъщерните дружества на „Албена” АД;
  - Информация за изплащането на дивиденди;
  - Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление;
  - Форма за изплащане на дивидент по банков път
  - Директна връзка с резервационния модул на к.к. Албена
  - Политика за възнагражденията на членовете на СД

## **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 всичките заседания, проведени през 2014 година. Съвместно са изпълнявани ангажиментите относно водене и съхраняване на пълни и точни протоколи от заседания на Съвета на директорите. През 2014 г. членовете на СД на „Албена” АД са разглеждали всички важни за дружеството въпроси с грижата на добър търговец, избягвайки конфликти на интереси, защитавайки равнопоставено интересите на мажоритарните и миноритарните акционери.

## **IV. Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление**

Заложените в одобрената от Съвета на директорите програмата за добро корпоративно управление на “Албена” АД положения бяха реализирани.

- Общото събрание на акционерите се проведе по начин, който дава равни права за участие на акционерите, съобразно закона;
- Беше взето решение за разпределяне на дивидент, чието раздаване протече по максимално удобен за акционерите начин;

- Текущо разкриваната информация беше подавана към Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и Централния Депозитар в сроковете и със съдържанието съгласно изискванията на закона;
- Интернет страницата на „Албена” АД се обновява текущо с полезна информация. Тя е изградена на база модерните тенденции в сектора, с възможности за лесен контакт с дружеството и за непрекъсната актуализация на информацията.

#### V. Общи събрания на акционерите на „Албена” АД

За изминалата година е проведено едно редовно общо събрание на акционерите на дата 28.06.2014 г., на което бяха приети годишните консолидирани и неконсолидирани финансови отчети за 2013 година. Беше взето решение за разпределяне на дивидент в размер на 0.50 лева на акция. Беше приета Политика за възнагражденията на членовете на СД.

Дивидентите за 2013 година се изплащаха както следва:

- за акционерите - физически и юридически лица с клиентски подметки при инвестиционен посредник чрез "Централен депозитар" АД.
- за акционерите - физически лица с лични сметки в "Централен депозитар" АД, дивидентите ще се изплащат чрез клоновете и офисите на "Банка ДСК" ЕАД.

Директор за връзки с инвеститорите: .....  
/Марина Русева/

