

До  
Надзорен Съвет и  
Управителен Съвет на  
“Албена Инвест – холдинг” АД

## Докладна записка

*От Мартин Николаев Парашикевов – Директор “Връзки с инвеститорите”*

### **Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на “Албена инвест – холдинг” АД за 2010 година**

През изминалата 2010 година за публичните дружества продължиха да възникват нови изисквания, нови задължения и нови очаквания. Целият колектив на холдинга работи за утвърждаването на доброто име, с което се ползва “Албена Инвест Холдинг” АД сред своите акционери, партньори, пред държавния регулаторен орган, фондовата борса и инвестиционната общност като цяло.

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

През 2010 година “Албена Инвест Холдинг” АД продължи да води политика на прозрачност.

- 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 „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;
- И през 2010 г. офисите на “Албена Инвест Холдинг” АД в гр. София и в к.к. Албена бяха отворени за акционерите и за техните въпроси всеки работен ден от седмицата. Предоставя се информация по телефона, по пощата и по електронен път за състоянието на дружеството, за неговата дейност, за изплащания дивидент и движението на цените на акциите;
- Поддържа се базата данни за акционерите на холдинга, която позволява да се получи бърза и точна информация за всеки акционер;
- Интернет страницата на Холдинга се обновява текущо и на нея може да се намери полезна информация за дейността и развитието на холдинга.

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

Заложените в Програмата за добро корпоративно управление на “Албена Инвест Холдинг” АД положения бяха до голяма степен реализирани.

- Общото събрание на акционерите се проведе по начин, че да 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 холдинга се обновява текущо с полезна информация.

Динамиката на капиталовия свят обаче налага адекватност и гъвкавост в съответствие с новите законови регламенти и изисквания, новите възможности и задължения и международно признатите стандарти. В тази връзка пред Управителния съвет на “Албена Инвест Холдинг” АД стои ангажимента да актуализира Програмата в съответствие с изискванията на капиталовите пазари, като се има предвид, че тя има съществено значение за имиджа на дружеството, както и за доверието на инвестиционната общност в неговото управление.

## IV. Интернет страница на “Албена инвест – холдинг” АД

Интернет–страницата на “Албена инвест – холдинг” АД е модернизирана, с възможности за контакт и за непрекъсната актуализация на информацията.

### **Тук инвеститорите могат да намерят:**

- Устав на дружеството;
- Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление;
- Решенията от общото събрание на дружеството;
- Финансовите отчети на холдинга;

- Информация за дъщерните дружества на холдинга;
- Информация за изплащането на дивиденди;
- Препратки към други важни сайтове;
- В рубриката “Новини” се подава текуща информация за дейността на холдинга.

#### V. Дивиденди

“Албена Инвест Холдинг” АД е една от малкото български холдингови компании, които следват последователна дивидентна политика. От създаването си до днес дружеството раздава дивидент всяка година (изключение прави единствено 2000 година). Изплащането на дивиденди протича по начин, целящ да улесни максимално акционерите.

#### **За минали години това става:**

- В брой, като дивидентът се получава лично в офисите на дружеството в гр. София, ул. “Св. Ив. Рилски” № 33-35 понеделник и петък от 09.00 до 12.00 часа, и 13.00 до 17.30 часа, и в к.к. Албена, административна сграда стая 219 вторник и четвъртък от 14.00 до 16.00 часа.
- Чрез пълномощник – при представяне на нотариално заверено пълномощно или удостоверение за наследници
- При посочена лична банкова сметка;

През изминалата 2010 г. “Албена Инвест Холдинг” АД ползва услугите на „ДСК” АД за раздаването на дивидента за 2009 г., чрез клоновата ѝ мрежа в цялата страна за акционерите, които нямат сметки при инвестиционни посредници. Във връзка с влезли в сила законови изисквания, дивидентът на тези, чиито акции са по клиентски сметки при посредници, бе преведен чрез Централен Депозитар на съответните инвестиционни посредници.

Годината беше изключително динамична от гледна точка на контакти с акционерите - изплащане на дивиденди, раздаване на депозитарни разписки, консултации и обяснения.

## VI. Заключение

Изминалата година се отличава с висока активност при търговията с акции на „Албена Инвест Холдинг“ АД, което говори за повишаване както на инвестиционната култура, така и на доверието на акционерите. В резултат на това „Албена Инвест Холдинг“ АД се нареди сред най-търгуваните публични дружества на българския капиталов пазар. През 2010 година финансовата криза продължи да оказва неблагоприятно влияние върху борсовата търговия, както и върху цената на предлаганите акции. Неблагоприятната тенденция се запазва и в началото на текущата година.

Разбира се, за движението на цените и обемите на продажби на акциите на холдинга влияят много фактори, но не на последно място стои и работата на колектива на „Албена Инвест Холдинг“ АД през цялата година.

Директор за връзки с инвеститорите: .....  
/Мартин Парашкевov/