

## О Т Ч Е Т

### на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2018г.

Настоящият докладът е изготвен на основание чл.116г(4) от ЗППЦК, изискващ отчитане дейността на ДВИ пред акционерите на годишното общо събрание .

“Вереея тур”АД като публично дружество е обект на внимание от страна на инвеститорите, финансовите анализатори , медиите и е длъжно да разкрива информация за търговската дейност на компанията, правния и статут и други корпоративни събития.

През 2018г. основната цел в работата на ДВИ беше осъществяване на връзка между публичното дружество, неговите акционери и потенциални инвеститори и подпомагане спазването на конкретните задължения на Дружеството по ЗППЦК, Наредба 2 на КФН , дружествения Устав , Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, ЗНФО , Програмата за добро корпоративно управление и регламентите на Европейския парламент, мониторинг на промените в законодателството , касаещо дейността на дружеството.

През отчетния период конкретните действия се осъществяваха в няколко насоки:

#### **Осигуряване на ефективна връзка между управителните и надзорни органи и акционерите на дружеството;**

Информация за текущото финансово и икономическо състояние на Дружеството, както и всяка друга информация, на която акционери или потенциални инвеститори имат право по закон е предоставяна коректно, при съблюдаване принципите на равнопоставеност , независимо от броя на притежаваните от тях акции на „Вереея тур“АД.

Информацията от капиталовия пазар към мениджмънта на компанията и вътрешните отдели на Дружеството е предавана отговорно и без забавяне.

През отчетния период запитванията от акционери бяха няколко вида:

- писмени запитвания – няма;
- телефонните запитвания -относно разпределението на дивидент; относно условията за получаване на неполучени или загубени депозитарни разписки;
- запитвания в седалището на фирмата - относно разпределението на дивидент; относно условията за получаване на неполучени или загубени депозитарни разписки;

На запитванията се отговаряше изчерпателно и компетентно. До изп.директор на “Вереея тур”АД и надзорните органи не са постъпили оплаквания за отказ или непълно предоставяне на информация от проявили интерес акционери или потенциални инвеститори.

#### **Водене и съхраняване на верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;**

Всички заседания на Управителния и Надзорния съвет са свиквани съгласно изискванията на законовите и вътрешните норми на дружеството. Протоколите от заседанията са изготвени и подписани при съблюдаване изискванията на чл.239 от ТЗ и се съхраняват и вписват в нарочен регистър. При поискване могат да се предоставят на оправомощени лица.

#### **Навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, Централния депозитар и обществеността;**

Дружеството изпълнява задълженията си по регламентираното в чл.100н(1) и чл.100о(1) от ЗППЦК периодичното разкриване на информация относно финансовите резултати, като изпраща в указаните законово срокове всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, Централния депозитар и обществеността.

Всички материали своевременно се подават и на медията [Бюлетин Investor.bg](http://Buletin.Investor.bg) и на сайта [www.zheleznikhotel.com](http://www.zheleznikhotel.com) , където са достъпни за всеки пожелал да се запознае с тях.

С регулаторните органи, наблюдаващи дейността на публичните дружества целогодишно е водена кореспонденция и не е допуснато забавяне или не подаване на информация, която да доведе до откриване на производство по издаване на принудителна административна мярка срещу дружеството.

**Изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано редовно общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;**

През 2018г. се проведе едно РГОСА. Поканата за него, както и придружаващите я материали бяха изпратени в регламентирания законово срок в КФН, БФБ и Централен депозитар, вписани в Търговски регистър и са достъпни на платформата [Бюлетин Investor.bg](http://Бюлетин_Investor.bg) и на сайта [www.zheleznikhotel.com](http://www.zheleznikhotel.com). При поискване, материалите за ОСА се изпращат до всеки акционер пожелал да се запознае с тях.

**Водене на регистри за разкриване на задължителната информация по ЗППЦК, регистри за протоколи на УС и УС, регистри за кореспонденция с трети лица.**

Поддържат се всички изисквани по чл.116г (3) т.3 от ЗППЦК регистри, отразяващи потока информация от и към дружеството, като до момента не е имало случай на непредоставяне на информация. Водят се и се съхраняват верни и пълни протоколи от заседанията на УС и УС.

**Участие в изготвяне на "Програма за добро корпоративно управление" и Отчет за изпълнението на ДКУ.**

Ръководството на „Верея тур“ АД разглежда доброто корпоративно управление като съвкупност от взаимоотношения между управителния орган на дружеството, неговите акционери и всички заинтересовани страни – служители, търговски партньори, кредитори на компанията, потенциални бъдещи инвеститори. За това помага изготвянето на Програма за ДКУ, базирана на международно признатите стандарти за корпоративно управление - Принципи на ОИСП(2004)

Самата Програма е съобразена с препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление (2007 г.) въпреки, че акциите на дружеството се търгуват в сектор "Алтернативен пазар BaSE" и съгласно Правилника на БФБ АД приемането и прилагането на Кодекса е преоръчително и е въпрос на избор от страна на емитентите извън Основния пазар BSE, Сегмент -Premium.

Разработване и прилагане на Програма за добро корпоративно управление на дружеството, осигуряване спазването на програмата, съгласуването и с Кодекса за корпоративно управление са сред основните задължения на ДВИ.

**Процедурата за публично оповестяване на информация за "Верея тур" АД и в бъдеще ще се изгражда на следните принципи:**

- равнопоставеност на адресатите на информацията – акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност и др.
- предоставяне на пълна, навременна, вярна и разбираема информация;
- разкриване на информация, като не се позволява злоупотреба с вътрешна информация;
- политика на незабавно оповестяване на изрично регламентирания от закона данни и обстоятелства / годишните и тримесечните финансови резултати, съобщенията за дивиденди, вливания, сливания, търгови предложения, значителни промени в управителните органи новини, които не са обичайни за дружеството, /
- лоялност към акционерите, коректност към потенциални инвеститори;
- ясна и своевременна комуникация чрез обявления във вестници, електронни и други медии, телефонни и електронни съобщения до БФБ и регулаторния орган.

Увереността на инвеститорите, както индивидуални, така и институционални, че публичното дружество не премълчава никакви съществени данни за своята дейност, повишава доверието към него и е една от предпоставките за ефективно изпълнение на програмата за управление и развитие на "Верея тур" АД – Стара Загора.

Директор за връзка с инвеститорите :

/ инж. Р. Голчева /

