

Докладна записка

**Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите
на “Приморско клуб“ ЕАД за 2015 година**

Дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 година, е изцяло в съответствие с действащите нормативни и законови разпоредби.

Основните дейности през 2015 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, 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 цяло.

I. Прозрачност при разкриване на информация

През 2015 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 “Х3News” в „Българска фондова борса – София” АД. Те осигуряват на инвеститорите редовна и точна информация относно текущото финансово-икономическо състояние на дружеството;

- И през 2015 г. 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 всичките заседания, проведени през 2015 година. Съвестно са изпълнявани ангажиментите относно водене и съхраняване на пълни и точни протоколи от заседания на Съвета на директорите. През 2015 г. 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 12.06.2015 г., на което бяха приети годишните консолидирани и неконсолидирани финансови отчети за 2014 година.

V. Заключение

През 2016 г. ще изпълнявам съвестно всичките си задължения като директор за връзка 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 X3news. Ще насоча усилията си към подобряване връзката на дружеството с акционери и потенциалните инвеститори. И през 2016 г. ще следя за спазване задълженията на дружеството по ЗППЦК, наредбите и другите приложими закони.

Директор за връзки с инвеститорите:



/Димитрина Андонова/