

Докладна записка

**Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите
на „Албена“ АД 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 „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. Използваните платформи са „Investor” и “X3News”, както и печатни медии.
- И през 2015 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, 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.

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 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;
- 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.

IV. Протоколи от заседания на Съвета на директорите

Директорът за връзки с инвеститорите е вземал участие във всичките заседания, проведени през 2015 година. Съвместно 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 „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.

V. Общи събрания на акционерите на „Албена“ АД

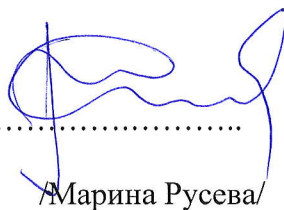
За изминалата година е проведено едно редовно общо събрание на акционерите на дата 13.06.2015 г., на което бяха приети годишните консолидирани и неконсолидирани финансови отчети за 2014 година.

VI. Заключение

През 2016 г. ще изпълнявам съвместно 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:



Марина Русева