

ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА „АЛБЕНА“ АД
ЗА 2019 ГОДИНА

Настоящият доклад е изготвен от Яна Миткова–директор за връзки с инвеститорите на „Албена“ АД (наричано по-долу „Дружеството“) в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа(ЗППЦК).

Той се представя:

- за сведение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и

- за одобрение на редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 20 юни 2020г., както следва:

- 1.Правно основание - В изпълнение на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК, с настоящото отчитам дейността си като директор за връзки с инвеститорите на Дружеството за периода 1 януари 2019г. –31 декември 2019г.

- 2.Статут и отговорност на директора за връзки с инвеститорите. В качеството ми на директор за връзки с инвеститорите на Дружеството правомощията и отговорността ми по закон се изразяват в:

- Навременно изпращане на всички необходими отчети и уведомления от Дружеството до Комисията за финансов надзор (КФН), Българска Фондова Бурса –София АД (БФБ) и обществеността;*

- Съдействие при изготвяне на документи към годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на Дружеството.;

- Съдействие при изготвяне на документи към тримесечните отчети на индивидуална и консолидирана база, а именно представяне на вътрешна информация относно обстоятелства, настъпили през съответното тримесечие, междинни доклади за дейността, допълнителна информация, уведомления.

През 2019 г. задължителните отчети и уведомления , които изисква Закона за публичното предлагане на ценни книжа, бяха подавани в срок и със съдържание съгласно закона, чрез системата „e-Register“ в Комисия за финансов надзор и чрез системата „X3News“ в

„Българска фондова борса – София“ АД и платформата „Investor“. Информацията се публикува и на електронната страница на Дружеството.

• *Поддържане на комуникация между ръководните органи на Дружеството, акционерите, заинтересованите лица, регулаторните органи и потенциални инвеститори в Дружеството;*

Директорът за връзки с инвеститорите поддържа коректни взаимоотношения с акционерите, информира ги и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми. На всички запитвания включително по телефон относно изплащане на дивиденди, информация за дейността на Дружеството, цена на акции се отговаря изчерпателно и по същество.

• *Представяне в законоустановения срок на материалите свързани с ОСА.*

Поканата, писмените материали и всички уведомления свързани с провеждането на общо събрание на акционерите се представят в срок на КФН, БФБ, ЦД и на акционерите. Резултатите от проведеното ОСА са огласени съгласно изискванията и сроковете на нормативната уредба и са публикувани на сайта на Дружеството.

• *Поддържане на регистри*

Директора за връзки с инвеститорите е вземал участия във всички заседания на Съвета на директорите на Дружеството проведени през 2019 г.. Изпълнени са всички ангажименти по водене и съхраняване на пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите. Спазва се изискване за осигуряване на начин непозволяващ извършване на последващи изменения или допълнения в протоколите.

• *Утвърждаване на принципите на добро корпоративно управление.*

На проведено заседание на Съвета на директорите от 30.11.2016 г., Управителният орган на Дружеството като част от съвременната делова практика, съвкупност от балансирани взаимоотношения между Ръководните органи на Дружеството, неговите акционери и всички заинтересовани лица – служители, търговски партньори, кредитори, потенциални и бъдещи инвеститори и обществото като

цяло прие решение да спазва Национален кодекс за корпоративно управление.

В своята дейност Дружеството се ръководи от националните принципи на корпоративно управление, препоръчани за прилагане от Националната комисия по корпоративно управление и утвърдени с Решение № 461 – ККУ/30.06.2017г. на Комисията за финансов надзор.

Дружеството се ръководи в своята дейност от общо приетите принципи за почтеност, професионална отговорност, независимост на корпоративното ръководство, защита правата на акционерите.

Членовете на Съвета на директорите в своята дейност прилагат принципа на избягване и недопускане на реален или потенциален конфликт на интереси.

Директора за връзки с инвеститорите не злоупотребява със своите правомощия, не разгласява информация, която не е публично оповестена, както и не използва тази информация за лична облага.

Директора за връзки с инвеститорите изпълнява своите задължения на основата на прозрачност и лоялност към ръководството на Дружеството, акционерите и всички заинтересовани страни като цяло.

С уважение,



Яна Миткова