

До
Общото събрание
На акционерите
на "Албена" АД

Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

Съгласно чл. 116 г (4) от ЗППЦК, Директорът за връзки с инвеститорите е длъжен да изготви Отчет за дейността си през годината, който да представи пред акционерите на Редовното общо събрание на акционерите на дружеството.

Дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г. бе изцяло в съответствие с актуалните законови изисквания.

Основно извършваните дейности през 2011 г. бяха в следните насоки:

- Подпомагане на добрите взаимоотношения между публичното дружество, неговите настоящи акционери, кредиторите на дружеството и потенциалните инвеститори.
- Осигуряване на изискваната информация към националните регулативни органи и обществеността: КФН, БФБ, Централен депозитар, медии;
- Подпомагане на спазването на конкретните законови задължения на дружеството съгласно ЗППЦК, наредбите към него и другите нормативни актове.

1. Разкриване на информация към акционерите, кредиторите и потенциалните инвеститори

През изминалата година акционери, кредитори и бъдещи потенциални инвеститори проявяваха интерес към информация от различно естество, но най-вече относно: финансово – икономическото състояние на „Албена“ АД и на нейните дъщерни дружества, инвестиционните проекти, които развива „Албена“ АД и относно изплащането на дивиденди. Най-често задаваните въпроси бяха по следните теми:

- Информация относно инвестиционните намерения на дружеството
- Информация свързана с разпределянето на дивиденди за 2010 г. и за предходните години
- Информация относно организацията и материалите по проведените през 2011 г. редовно Общо събрание на акционерите и Извънредно Общо събрание за отделянето на клон Приморско
- Информация относно междинните финансови резултати на дружеството и групата за 2011 г.
- Информация относно пазарните тенденции за текущата година, заетостта и приходите на дружеството
- Въпроси относно възможностите за покупка и продажба на акции, тенденциите на цените на акциите

- Въпроси относно задължията на дружеството, погашенията по дългосрочни кредити и прогнозни парични потоци
- Информация относно инвестиционната програма на „Албена“ АД и нейните дъщерни дружества през 2011 г., както и относно бъдещите намерения за инвестиции на групата.

Най-често запитванията се получават по телефон и в писмен вид по електронна поща. Електронните адреси, на които може да се търси информация от директора за връзки с инвеститорите са : dvi@albena.bg и invest@albena.bg, а телефона за контакт +359 579 62721 / вътрешен 272 /.

2. Предаване на задължителните документи за разкриване на информация по ЗППЦК към националните регулативни органи: КФН, БФБ, Централен депозитар и др. и разкриване на информация пред медиите

През 2011 г. ръководството на „Албена“ АД своевременно е подготвяло и представяло всички видове законово изисквана информация до съответните институции в пълен и изчерпателен вид. Дружеството разкрива регулираната информация до Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса – София“ АД и пред медиите и обществеността чрез информационната система X3News, оперирана от дъщерното дружество на БФБ „Сервиз финансови пазари“ ЕООД, чрез информационния бюлетин на investor.bg <http://mybull.investor.bg/>, както и на сайта на „Албена“ АД – www.albena.bg, където непрекъснато се публикуват корпоративни новини и новости в предлагания туристически продукт. Актуална информация за „Албена“ АД редовно присъства в почти всички национални и регионални медии.

3. Протоколи от заседания на Съвета на директорите

Изпълняващият функцията директор за връзки с инвеститорите е вземал участие във всичките проведени през 2012 година заседания на Съвета на директорите на „Албена“ АД. Изпълнявани са съвместно ангажиментите относно водене и съхраняване на пълни и точни протоколи от заседанията на Съвета на директорите. През 2011 г. членовете на Съвета на директорите 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.

През изминалата 2011 г. Съвета на директорите на „Албена“ АД проведе 21 заседания, в т.ч. 9 присъствени и 13 не присъствени. На тези заседания са разглеждани проблеми по всички важни за дружеството аспекти – търговски, финансови, експлоатационни въпроси и др. По разглежданите въпроси Съвета на директорите е взел 174 решения.

4. Изготвяне и контрол на изпълнението на програмата за добро корпоративно управление

„Албена“ АД е изготвила програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, която е утвърдена от Съвета на директорите и се изпълнява от дружеството. Основните принципи, залегнали в програмата за добро корпоративно управление са успешно приложени в дейността на управителните органи на компанията.

5. Организация и провеждане на Общи събрания на акционерите на „Албена” АД през 2011 г.

За изминалата година е проведено едно редовно общо събрание на акционерите на дата 26.06.2011 г., на което бяха приети годишните консолидирани и неконсолидирани финансови отчет за 2010 г., както и бяха направени промени в устава на дружеството.

През 2011 г. са проведени и две извънредни общи събрания на акционерите, едното на 24 октомври 2011 г., на което бе гласувано отделянето на клон Приморско в отделно еднолично акционерно дружество „Приморско Клуб” ЕАД, 100 % собственост на „Албена” АД, и още едно извънредно събрание проведено на дата 06 ноември 2011 г., на което бе прието сключване на Договор за заем между „Албена Инвест Холдинг” (заемодател) и „Албена” АД (заемател) в размер на 2 600 000 евро, както и на Договор за новация, с цел обединяване на предоставени до момента заеми с главница 3 286 602 евро от „Албена Инвест Холдинг” (заемодател) на „Албена” АД (заемател) -

Ролята на директора за връзки с инвеститорите за тяхната реализация е да участва в организацията им, в подготовката на материалите и в самите събрания.

Петко Герджиков
Директор “Връзки с инвеститорите”
„Албена” АД

