

До:
**Общото събрание на
акционерите
на „Албена” АД**

Докладна записка

Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Албена” АД за 2013 година

През изминалата 2013 година за публичните дружества продължиха да възникват нови изисквания, нови задължения и нови очаквания. Целият колектив на „Албена” АД работи за подпомагане на добрите взаимоотношения между публичното дружество и неговите акционери.

Дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 година, е изцяло в съответствие с действащите нормативни и законови разпоредби.

Основните дейности през 2013 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 2013 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; за раздавания дивидент, както и за мястото и реда за получаването му. Използваните платформи са „Investor” и “X3News”, както и печатни медии относно разпределението на дивидента.

- И през 2013 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 холдинга – 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;
- Беше взето решение за разпределяне на дивидент, чието раздаване протече по максимално удобен за акционерите начин;
- 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 2013 година. Съвместно са изпълнявани ангажиментите относно водене и съхраняване на пълни и точни протоколи от заседания на Съвета на директорите. През 2013 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. Дивиденди

„Албена“ АД е една от малкото български компании, които следват последователна дивидентна политика. Дружеството раздава дивидент всяка година. Изплащането на дивиденди протича по начин, целящ да улесни максимално акционерите.

През изминалата 2013 г. „Албена“ АД ползва услугите на „ДСК“ АД за раздаването на дивидента за 2012 г., чрез клоновата ѝ мрежа в цялата страна за акционерите, които нямат сметки при инвестиционни посредници. Във връзка с влезли в сила законови изисквания, дивидентът на тези, чиито акции са по клиентски сметки при посредници, бе преведен чрез Централен Депозитар на съответните инвестиционни посредници.

Годината беше изключително динамична от гледна точка на контакти с акционерите - изплащане на дивиденди, раздаване на депозитарни разписки, консултации и обяснения.

VI. Общи събрания на акционерите на „Албена“ АД

За изминалата година е проведено едно редовно общо събрание на акционерите на дата 18.05.2013 г., на което бяха приети годишните консолидирани и неконсолидирани финансови отчети за 2012 година. Беше взето решение за разпределяне на дивидент в размер на 0.75 лева на акция.

VII. Заключение

Изминалата година се отличава с повишаване активността при търговията с акции на „Албена“ АД, което говори за повишаване както на инвестиционната култура, така и на доверието на акционерите.

Директор за връзки с инвеститорите:
/Катерина Нейкова/

