

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "АЛБЕНА" АД**

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.

Съгласно чл. 116 г (4) от ЗППЦК, Директора 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 за 2009 г. бе изцяло в съответствие с актуалните законови изисквания.

Основните извършвани дейности през 2009 г. бяха в следните насоки:

- Подпомагане на добрите взаимоотношения между публичното дружество, неговите настоящи акционери 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 други нормативни актове.

I. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.

1. Разкриване на информация към акционерите

През изминалата година акционери и бъдещи потенциални инвеститори проявяваха интерес към информацията от различно естество, но най-вече такава, която се отнася до финансово – икономическото състояние и стабилност на "Албена" АД. Особено активни бяха настоящи акционери на дружеството, големите инвестиционни фондове и чуждестранните акционери. Една от задачите на Директора за връзки с инвеститорите е води специализиран регистър по хронология на поставените въпроси и дадените отговори. Най-често задаваните въпроси за 2009 г. бяха по следните теми:

- Информация относно бъдещи инвестиционни намерения на дружеството;
- Информация свързана с разпределяните от дружеството дивиденди за 2008 г.;
- Информация относно организацията и материалите по проведеното Общо събрание на акционерите през 2008 г.;
- Информация относно междинните финансови резултати на дружеството за 2009 г.
- Информация относно пазарните тенденции за текущата година;
- Въпроси относно възможностите за покупка и продажба на акции, тенденции за цената на акциите.

Най-често запитванията са получават в писмен вид по електронен път, по пощата и по телефон. Всички акционери, поискали информация по горесъобщените

теми са получили изчерпателен отговор, който не засяга интересите на дружеството и съответства на изискванията за запазване на банкова тайна.

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

През 2009 г. ръководството на „Албена“ АД своевременно е подготвяло и представяло изискуемата съобразно законови и подзаконови нормативни актове информация до съответните институции. „Албена“ АД разкрива регулираната информация пред медиите и обществеността чрез информационната система X3News, оперирана от дъщерното дружество на БФБ „Сервиз финансови пазари“ ЕООД и чрез специализираната финансова медия Investor.bg.

3. Разкриване на информация пред медиите:

Доста активни в исканията си за информация през 2009 г. бяха националните и регионалните медии. Актуална информация за политиката на дружеството редовно присъстваше в почти всички национални и регионални медии. Дружеството и преди е прилагало политика на „отворени врати“ по отношение на предоставянето на публична информация. В резултат на тази политика, насочена към медиите от страна на ръководството на дружеството и директора за връзки с инвеститорите, „Албена“ АД продължава да поддържа имидж на открито и привлекателно за инвестиции публично дружество.

4. Протоколи от заседания на Съвета на директорите

Изпълняващият функцията директор за връзки с инвеститорите е вземал участие в проведени през годината присъствени заседания на Съвета на директорите. Изпълнявани са съвместно ангажиментите водене и съхраняване на пълни и точни протоколи от заседанията на Съвета на директорите. През 2009 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. Взети са общо 105 решения в различни области.

5. 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, представена на Комисията за финансов надзор и се изпълнява от дружеството, като дружеството е приело и Националният Кодекс за добро корпоративно управление. Основните принципи, залегнали в програмата за добро корпоративно управление и Националният Кодекс са успешно приложени в дейността на управителните органи на компанията.

6. Организация и провеждане на Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД

За изминалата година е проведено едно редовно общо събрание на 27.06.2009г. и е свикано едно извънредно общо събрание, състояло се на 18.01.2009г. Ролята на директора за връзки с инвеститорите за неговата реализация е да координира организацията и лично да съдейства за подготовката.

7. Участие в обучителни семинари.

През 2009 г. продължи практиката за провеждане на семинари за разясняване промените в ЗППЦК и наредбите към него. Директорът за връзки с инвеститорите участва в най-интересните от подобните прояви, които дават възможност за обмяна на опит с други колеги, за получаване на нови знания относно тази нова за страната дейност и за запознаване с чуждите практики.

В резултат на гореизложеното, предлагам да бъдат взети следните решения:

- 1. Общото събрание приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.**



Десислава Василева
Директор за връзки с инвеститорите