

***Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите
на „Албена инвест – холдинг“ АД за 2015 година***

Настоящият доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на изготвен на основание разпоредбите на ЗППЦК и Етичния кодекс на директорите за връзки с инвеститорите. Той отразява всички аспекти на моята дейност, която извършвам като директор за връзки с инвеститорите през 2015 г. През изминалата 2015 година за публичните дружества продължиха да възникват нови изисквания, нови задължения и нови очаквания. Целият колектив на Холдинга работи за утвърждаването на доброто име, с което се ползва „Албена Инвест Холдинг“ АД сред своите акционери, партньори, пред държавния регулаторен орган, фондовата борса и инвестиционната общност като цяло.

I. Отговорности и задължения

Като ДВИ съм отговорна пред акционерите, регулаторните органи и пред дружеството за последствията от своите действия, поради което работя за удовлетворяване на интересите и законните права на посочените лица. Следва да оповестявам, ако такава информация ми бъде поискана пред инвеститорите, финансовите медии, регулаторните органи и регулирания пазар на ценни книжа всички известни ми рискове, свързани с инвестирането в ценните книжа на дружеството. Длъжна съм да не разпространявам подвеждаща информация за дружеството. Нося отговорност за недопускане на действия под натиск в рамките на процеса на своята професионална дейност ; изпълнявам своите задължения на основата на прозрачност и лоялност към компанията, за която работя, акционерите, медиите и регулаторните органи.

Дейността на ДВИ е подчинена на пазарните правила и тези на компанията, в съответствие с решенията на управителните органи на „Албена Инвест Холдинг“ АД .

Не злоупотребявам със своите правомощия и привилегии, не разгласявам информация, която не е публично оповестена, както и не използвам тази информация за лично облагодетелстване.

II. Дейност на Директора за Връзки с инвеститори през 2015г.

През 2015г. продължи осъществяването на ефективна връзка между Управителния съвет на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценните книжа на дружеството, за което в качеството ми на ДВИ оказах пълно съдействие; предоставихме на акционерите информация относно текущото финансово състояние на дружеството както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери и инвеститори, водя и съхранявам верни и пълни протоколи от заседанията на НС и УС; отговарям за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисия за Финансов Надзор, Централния Депозитар, БФБ и обществеността; водя регистър за

изпратените отчети и уведомления до регулаторните органи, за постъпилите искания и предоставените на акционери материали за Общо събрание и за постъпилите искания и предоставената информация от акционери и инвеститори.

III. Прозрачност при разкриване на информация

През 2015 година “Албена Инвест Холдинг” АД продължи да води политика на прозрачност.

- 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.bg” и “X3News”, както и печатни медии относно разпределението на дивидента.
- И през 2015 г. офисите на “Албена Инвест Холдинг” АД в гр. София и в к.к. Албена бяха отворени за акционерите и за техните въпроси всеки работен ден от седмицата. Предоставя се информация по телефона, по пощата и по електронен път за състоянието на дружеството, за неговата дейност, за изплащания дивидент и движението на цените на акциите;
- Поддържа се базата данни за акционерите на Холдинга, която позволява да се получи бърза и точна информация за всеки акционер;
- През 2011 г. беше пусната новата Интернет страницата на Холдинга – www.aih.bg, специално разработена да отговори на всички потребности на съвременните web потребители, и същевременно на изискванията на регулаторните органи в България.

IV. 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.

V. Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

Заложените в Програмата за добро корпоративно управление на “Албена Инвест Холдинг” АД положения бяха реализирани. Корпоративното управление на „Албена Инвест Холдинг“ АД осигурява равно третиране на акционерите, включително на миноритарните и чуждестранните акционери.

Всички акции на „Албена Инвест Холдинг“ АД са от един и същ клас. Дружеството няма издадени акции с особени права. Всички акционери имат еднакви права да гласуват. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Всеки потенциален инвеститор може да получи информация за правата на гласуване с акциите на холдинга преди тяхната покупка.

Всяка евентуална промяна в правата за гласуване може да стане само с решение на общото събрание на акционерите.

- Общото събрание на акционерите се проведе по начин, че да 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 Холдинга се обновява текущо с полезна информация.

Динамиката на капиталовия свят обаче налага адекватност и гъвкавост в съответствие с новите законови регламенти и изисквания, новите възможности и задължения и международно признатите стандарти. В тази връзка пред Управителния съвет на “Албена Инвест Холдинг” АД стои ангажимента да актуализира Програмата в съответствие с изискванията на капиталовите пазари, като се има предвид, че тя има съществено значение за имиджа на дружеството, както и за доверието на инвестиционната общност в неговото управление.

VI. Интернет страница на “Албена инвест – холдинг” АД

Интернет–страницата на “Албена инвест – холдинг” АД е изградена на база на модерните тенденции в сектора, с възможности за лесен контакт с екипа на Холдинга и за непрекъсната актуализация на информацията.

Тук инвеститорите, акционерите и потребителите на сайт-а могат да намерят:

- Решенията от общото събрание на дружеството;

- Финансовите отчети на холдинга – междинни и годишни, на консолидирана и неконсолидирана база за последните 5 години;
- Информация за дъщерните и асоцираните дружества на Холдинга, както и неговите партньори;
- Информация за изплащането на дивиденди;
- Препратки към други важни сайтове;
- В рубриката “Новини” се подава текуща информация за дейността на Холдинга.
- 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

VII. Дивиденди

“Албена Инвест Холдинг” АД е една от малкото български холдингови компании, които следват последователна дивидентна политика. От създаването си до днес дружеството раздава дивидент всяка година (изключение прави единствено 2000 година). Изплащането на дивиденди протича по начин, целящ да улесни максимално акционерите.

За минали години това става:

- В брой, като дивидентът се получава лично в офисите на дружеството в гр. София, ул.”Св. Ив. Рилски” № 33-35 понеделник, сряда и петък от 08.30 до 12.00 часа, и 12.30 до 17.00 часа, и в к.к. Албена, административна сграда стая 219 вторник и четвъртък от 10.00 до 16.00 часа.
- Чрез пълномощник – при представяне на нотариално заверено пълномощно или удостоверение за наследници
- При посочена лична банкова сметка;

През изминалата 2015 г. “Албена Инвест Холдинг” АД ползва услугите на банка „ДСК” АД за раздаването на дивидента за 2014 г./нетна стойност 0,47лв/акция/, 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 ползотворна от гледна точка на контакти с акционерите - изплащане на дивиденди, раздаване на депозитарни разписки и консултации.

VIII. Акции

Акциите на „Албена Инвест Холдинг“ АД се търгуват на официалния пазар на "Българска фондова борса - София" АД, сегмент А, с което е осигурено правото на всеки акционер и потенциален инвеститор да продава, купува и прехвърля акции на дружеството, чрез лицензиран инвестиционен посредник, ако притежава депозитарна разписка за тях. Покупко-продажбата на акции е платена услуга на инвестиционните посредници.

IX. Заключение

Изминалата година се отличава с динамика при търговията с акции на "Албена Инвест Холдинг" АД, което говори за повишаване както на инвестиционната култура, така и на доверието на акционерите. В резултат на това "Албена Инвест Холдинг" АД се нареди сред най-търгуваните публични дружества на българския капиталов пазар.

Разбира се, за движението на цените и обемите на продажби на акциите на Холдинга влияят много фактори, но не на последно място стои и работата на колектива на „Албена Инвест Холдинг“ АД през цялата година.

Директор за връзки с инвеститорите:

/Анна Колева/