

До
Общото събрание
На акционерите
на "Албена" АД

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 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 2010 г. бе изцяло в съответствие с актуалните законови изисквания.

Основно извършваните дейности през 2010 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 и стабилността на „Албена“ АД и на нейните дъщерни дружества, различните инвестиционни проекти, които развива „Албена“ АД – инвестиции в Real Estate, земеделие, авиодейност и др., 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 2009 г. и за предходните години
- Информация относно организация и материалите по проведеното Общо събрание на акционерите през 2010 г.
- Информация относно междинните финансови резултати на дружеството и групата за 2010 г.
- Информация относно пазарните тенденции за текущата година
- Въпроси относно възможностите за покупка и продажба на акции, тенденциите на цените на акциите
- Въпроси относно задлъжнялостта на дружеството, погашенията по дългосрочни кредити и прогнозни парични потоци

- Информация относно инвестиционните програми на „Албена” АД и нейните дъщерни дружества през 2010 г., както и относно бъдещите намерения за инвестиции на групата.

Най-често запитванията се получават в писмен вид по електронна поща и по телефон. 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 /. Поддържа се база данни за акционерите на дружеството, което получава да се получи информация за всеки акционер.

Всички акционери, поискали информация по гореизброените теми са получили изчерпателен отговор, който не засяга интересите на дружеството и съответства на изискванията за запазване на банкова тайна.

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

През 2010 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 пред медиите и обществеността чрез информационната система X3News, оперирана от дъщерното дружество на БФБ “Сервиз финансови пазари” ЕООД, до Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса – София” АД.

3. Разкриване на информация пред медиите

Актуална информация за „Албена” АД редовно присъства в почти всички национални и регионални медии. Дружеството поддържа собствен интернет сайт www.albena.bg, където непрекъснато се публикуват корпоративни новини и новости в предлагания туристически продукт. В сайта има отделна секция за корпоративна информация, където се представят годишните консолидирани и неконсолидирани отчети, решенията от общите събрания и уведомленията за изплащане дивидент, структурата на капитала и структурата на пазара на дружеството. Публикуват се програмата за добро корпоративно управление и протоколите от общите събрания на дружеството. На основния сайт има препратки към сайтовете на дъщерните дружества. „Албена” АД разкрива законово регулираната информация и на сайта на investor.bg - <http://mybull.investor.bg/>.

4. Протоколи от заседания на Съвета на директорите

Изпълняващият функцията директор за връзки с инвеститорите е вземал участие във всичките проведени през 2010 година заседания на Съвета на директорите на „Албена” АД. Изпълнявани са съвестно ангажиментите относно водене и съхраняване на пълни и точни протоколи от заседанията на Съвета на директорите. През 2010 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. конфликти на интереси.

През изминалата 2010г. Съвета на директорите на „Албена”АД проведе 15 заседания, в т.ч. 4 присъствени и 11 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 132 решения.

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 и се изпълнява от дружеството. Основните принципи, залегнали в програмата за добро корпоративно управление 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 1 редовно общо събрание на акционерите на дата 19.06.2010 г. Ролята на директора за връзки с инвеститорите за неговата реализация е да координира организацията, да съдейства за подготовката и да участва активно в събранието.



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