

До
**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ "НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ"
УЛ. "ШАР ПЛАНИНА" № 33
ГР. СОФИЯ**

Доклад за изпълнение на принципите на Националния кодекс за корпоративно управление

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В съответствие с приетата Практика относно прилагането на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа за представяне на Програма за прилагане на международно признатите стандарти за корпоративно управление, Ви уведомяваме, че „Албена Инвест Холдинг“ АД е част от дружествата, които са декларирали, че ще се съобразяват с принципите на Националния кодекс за корпоративно управление. Националният кодекс за корпоративно управление е крачка напред към популяризирането на принципите на доброто корпоративно управление и поощряването на прилагането им от публичните дружества. Спазването на залегналите в Кодекса принципи е предпоставка за повишаване на качеството на корпоративното управление и за увеличаване на конкурентоспособността на Холдинга в качеството му на публично дружество. С приемане на Националния Кодекс „Албена Инвест Холдинг“ АД се задължава да съобразява дейността си със съвременните правила и норми на корпоративното управление и за в бъдеще.

1. Корпоративно ръководство

„Албена Инвест Холдинг“ АД се управлява чрез двустепенна система. Надзорният съвет (НС) и Управителният съвет (УС) действат съвместно в изгода на акционерите и се съобразяват със заинтересованите лица.

1.1. Управителен съвет

УС управлява дружеството в съответствие с установените визия, цели и стратегии на дружеството и интересите на акционерите. Като основни функции, които изпълнява, трябва да се отбележат разработване на стратегията на дружеството и осигуряване на нейното изпълнение; разработване политиката в областта на риска и вътрешния контрол; осигуряване на изпълнението на договорните задължения на дружеството; изграждане на финансово-информационната система и осигурява нейното надеждно функциониране; разработване на Бизнес плана на дружеството; информиране и отчитане за своята дейност пред НС. По време на своя мандат членовете на Управителния съвет се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност.

УС на „Албена Инвест Холдинг“ АД се състои от трима членове, което гарантира ефективната дейност на дружеството. В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членовете на Управителния съвет, се определят техните задължения и задачи, критериите за размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване. Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Управителния съвет следват изискванията на закона, устройствените актове и стандартите на добрата професионална и управленска практика. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на УС е в съответствие със законовите норми и устройствените актове на дружеството. Акционерите могат да добият информация за изплатените възнагражденията от публикувания пред обществеността Годишен финансов отчет на „Албена Инвест Холдинг“ АД. На редовното Общо събрание на акционерите на „Албена Инвест Холдинг“ АД през 2013 г. беше приета Политика за възнагражденията на членовете на Управителен и Надзорен съвет.

Членовете на УС избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси. При възникване на такъв, задължението е да бъде разкрит пред Надзорния съвет.

1.2. Надзорен съвет

Надзорният съвет назначава и контролира УС на дружеството съобразно разделението на функциите в рамките на двустепенната структура. НС дава насоки на Управителния съвет при определянето на визията, целите и стратегията на дружеството и контролира тяхното изпълнение. Той осъществява своята дейност при ефективен обмен на информация с УС. При изпълнение на своите задачи и задължения НС се

ръководи от законите, устройствените актове на дружеството и стандартите за почтеност и компетентност.

НС на „Албена Инвест Холдинг“ АД се състои от трима членове, което гарантира независимостта и безпристрастността на решенията и действията на неговите членове. Общото събрание на акционерите определя възнаграждението им. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на НС е в съответствие със законовите норми и устройствените актове на дружеството. Акционерите могат да добият информация за изплатените възнагражденията от публикувания пред обществеността Годишен финансов отчет на „Албена Инвест Холдинг“ АД. На редовното Общо събрание на акционерите на „Албена Инвест Холдинг“ АД през 2013 г. беше приета Политика за възнагражденията на членовете на Управителен и Надзорен съвет.

Членовете на Надзорния съвет избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси. При нужда, НС трябва незабавно да разкрие конфликти на интереси и да осигурява на акционерите достъп до информация за сделки между дружеството и членове на НС или свързани с него лица.

1.3. Комитети

Работата на НС се подпомага от Одитен Комитет. Той е създаден въз основа на писмено определена структура, обхват от задачи, начин на функциониране и процедури за отчитане.

2. Одит и вътрешен контрол

Корпоративните ръководства, подпомагани от комитета по одит, писмено мотивират пред Общото събрание предложението си за избор на одитор, като се ръководят от установените изисквания за професионализъм. Изградена е система за вътрешен контрол, която да гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата за вътрешен контрол функционира и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане тяхното ефективно управление.

3. Защита правата на акционерите

Корпоративните ръководства гарантират равнопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери, и са длъжни да защитават техните права.

3.1. Общо събрание на акционерите (ОСА)

Всички акционери имат право да участват в Общото събрание на акционерите и да изразяват мнението си. Акционерите с право на глас имат възможност да го упражняват на ОСА и чрез представители. За целта е подготвено примерно пълномощно, което се прикачва към документите за ОСА. Корпоративните ръководства осъществяват ефективен контрол, като създават необходимата организация за гласуването на упълномощените лица в съответствие с инструкциите на акционерите или по разрешените от закона начини.

Ръководните органи изготвят правила за организирането и провеждането на редовните и извънредните ОСА на дружеството, които гарантират равнопоставено третиране на всички акционери и правото на всеки от акционерите да изрази мнението си по точките от дневния ред на Общото събрание. Текстовете в писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са конкретни и ясни, без да въвеждат в заблуждение акционерите. Всички предложения относно основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред на Общото събрание, в т.ч. предложението за разпределяне на печалба.

Всички членове на корпоративните ръководства присъстват на ОСА на дружеството. Те гарантират правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на ОСА.

4. Разкриване на информация

В съответствие с приетата политика корпоративните ръководства създават и поддържат система за разкриване на информация. Тя гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и не позволява злоупотреби с вътрешна информация. Корпоративните ръководства гарантират, че системата за разкриване на информация осигурява пълна, навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и информирани решения и оценки. Ръководните органи утвърждават и контролират спазването на вътрешни правила за изготвяне на годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация.

4.1. Прозрачност при разкриването на информация

През 2014 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 „Х3news” 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 ОСА, за раздавания дивидент, както и за мястото и реда за получаването му.

И през 2014 г. офисите на “Албена Инвест Холдинг” АД в гр. София и в к.к. Албена бяха отворени за акционерите и за техните въпроси. 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.

Интернет страницата на Холдинга се обновява текущо и на нея може да се намери полезна информация за дейността и развитието на холдинга.

4.2. Други законови изисквания

И през 2014 г. 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.

4.3. 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 от 08.30 до 12.00 часа, и 12.30 до 17.00 часа понеделник, сряда и петък, и в к.к. Албена, административна сграда стая 219 - вторник и четвъртък от 14.00 до 16.00 часа.
- Чрез пълномощник – при представяне на нотариално заверено пълномощно или удостоверение за наследници
- При посочена лична банкова сметка

- Чрез пощенски запис

През изминалата 2014 г. „Албена Инвест Холдинг” АД ползва услугите на „ДСК” АД за раздаването на дивидента за 2013 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.

5. Заинтересовани лица

Корпоративното управление осигурява ефективно взаимодействие със заинтересованите лица. Към тази категория се отнасят определени групи лица, на които дружеството директно въздейства и които от своя страна могат да повлияят на дейността му, в т.ч. доставчици, клиенти, служители, кредитори, групи за обществен натиск и други. В своята политика спрямо заинтересованите лица корпоративните ръководства се съобразяват със законовите изисквания. Добрата практика на корпоративно управление изисква съобразяване със заинтересованите лица в съответствие с принципите за прозрачност, отчетност и бизнес етика.

Съвременното корпоративно управление съдейства за устойчивото развитие на националните икономики и световното стопанство. „Албена Инвест Холдинг” АД спазва години наред установените с Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа принципи и норми на корпоративно управление. Холдингът успешно прилага програми за корпоративно управление. В тази насока Кодексът за корпоративно управление е стандарт за добра практика и средство за общуване между бизнеса от различните страни. Доброто корпоративно управление означава лоялни и отговорни корпоративни ръководства, прозрачност и независимост, както и отговорност на дружеството пред обществото.

17.03.2015 г.
гр. София

Директор за връзки с инвеститорите:

/Мартин Парашкевов/

