

## ОТЧЕТ

### за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "Орфей клуб уелнес" АД през 2012 година

Уважаеми дами и господа,

Настоящият отчет съдържа информация за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "Орфей клуб уелнес" АД през 2012 година. Отчетът предоставя информация за конкретните действия, които бяха предприети по изпълнение на задълженията по чл. 116г, ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и Програмата на "Орфей клуб уелнес" АД за прилагане международно признатите стандарти за добро корпоративно управление през изтеклата година.

Според изискванията на ЗППЦК директорът за връзки с инвеститорите основно има функцията да съдейства за добрите отношения между публичните дружества, техните акционери и потенциални инвеститори и да подпомага публичното дружество при спазване на конкретните му задължения по ЗППЦК, съответните наредби по прилагането му и други приложими изисквания.

Предмет на дейност на фирмата: Продуцентска и посредническа дейност; мениджмънт на туристически обекти, спа и уелнес центрове; хотелиерство, ресторантьорство, здравословен кетъринг; агентство и търговско представителство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина; външно и вътрешно търговски сделки на стоки и услуги; изготвяне и приложение на програми за здравословен начин на живот; развитие на онлайн медия, електронна търговия; производство на изделия от дървесина. Дружеството има за цел да осъществява ефективна връзка с инвеститорите, като по този начин да популяризира дейността си. Капиталът на дружеството е 20 808 320 лв., разпределен в обикновени, поименни, безналични акции, всяка с номинал 1 лев, право на глас в ОСА, право на дивидент и ликвидационен дял, равен на номиналната им стойност..

Основните цели на директора за връзки с инвеститорите са осъществяване на ефективна комуникация между "Орфей Клуб Уелнес" АД и неговите акционери, трети заинтересовани лица /търговски партньори, потенциални инвеститори/, регулаторните органи, фондовата борса и Централен депозитар, както и оказване на съдействие на Дружеството при спазване на задълженията му като публично дружество.

Публичността на дружеството може да подобри маркетинга на продуктите му, да привлече широк кръг бизнес-партньори за съвместни начинания. Всички акционери могат да извършват свободно сделки с притежаваните от тях акции на "Орфей клуб уелнес" АД. С оглед повишаване защитата на правата на акционерите и улесняването им в търговията с акции, законово е увеличен обема на информацията, която публичните дружества

следва да предоставят на акционерите си, регулаторните органи и обществеността като цяло. Това от своя страна води до повишаване на сигурността и ефективността на извършваните с акциите сделки.

Връзката с акционерите се осъществява чрез преки контакти с членовете на Съвета на Директорите, посредством Изпълнителния директор и с директора за връзки с инвеститорите, чрез изготвянето на устни и писмени справки, вкл. по телефон или електронна поща. На отправените запитвания се отговаря в максимално кратки срокове. Интерес за акционерите представляват въпросите, свързани с перспективите пред дружеството, текущото му финансово състояние, разпределяне на дивиденди, продажбата на акции, издаване на удостоверителни документи за притежаваните акции.

На 18.07.2012г. в търговския регистър бе публикувано решение на Годишното общо събрание на акционерите на дружеството, на което бе прието решение за промяна предмета на дейност, преминаване от двустепенна форма на управление – Надзорен и Управителен съвети на едностепенна форма – Съвет на директорите и приет нов Устав “ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД, във връзка с посочените по-горе промени.

През годината бе извършено обновяване на интернет страницата на дружеството, съгласно най-модерните тенденции в уебдизайна и най-добрите международни практики в изграждането на корпоративен сайт на публично дружество. За да сме в крак с времето и разбирайки колко важно е за нас като личности и бизнесмени използването на социалните мрежи, ръководството и всички служители приеха идеята за трайно присъствие в социалните мрежи, като пълноценен и естествен начин за връзка с настоящи и бъдещи инвеститори, партньори, а също не и конкуренти. Информация за дружеството по различните направления на дейност могат да се намерят в следните сайтове: [orpheusclub.com](http://orpheusclub.com), [hotelsmolian.com](http://hotelsmolian.com), [philipopolistour.com](http://philipopolistour.com). В момента се изготвят още два нови сайта. Открит е онлайн магазин [greenhealth.bg](http://greenhealth.bg) и е закупен франчайзинг на Greenhealth. Дружеството активно присъства в социалните мрежи с профили и страници на „Орфей клуб уелнес” АД във Facebook, Twitter, Google+ и Probook.

Уеб-сайтът на “Орфей клуб уелнес” АД съдържа цялата информация във връзка с дейността на компанията. В секцията „За инвеститори” можете да се запознаете с проспектите за публично предлагане на ценни книжа, с устава на дружеството, можете да разгледате годишните финансови отчети, актуални новини. Всички събития, които се случват, се отразяват своевременно в секцията „актуално”.

През изминалата 2012 година “Орфей клуб уелнес” АД предоставяше цялата изискуема от закона информация на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар, едновременно и на обществеността, оповестена чрез медиите. Информацията се публикува на сайтовете на КФН (E-register), БФБ-София АД (X3News) чрез електронната система за разкриване на информация Екстри. Съгласно законовите

разпоредби дружеството разпространява информация към обществеността и на сайта [www.investor.bg](http://www.investor.bg)

Съгласно изискванията на закона, поканите за Общи събрания на акционерите са изпращани в КФН, БФБ и Централен депозитар и се вписват в Търговски регистър. Финансовите отчети на Дружеството – междинни и годишни, са предавани в срок, със съдържание и по начин, отговарящи на изискванията на действащото законодателство, съгласно указанията на КФН, както и са достъпни на сайта на дружеството.

***Перспективи и мерки за подобряване на координацията и контактите с акционерите за 2013 г.***

През 2013 г. дейността по връзки с инвеститорите ще бъде насочена към:

- Подобряване и разширяване на средствата за комуникация с цел улесняване връзката с акционерите, институциите и бизнес партньорите на дружеството;
- Популяризиране на дейността на дружеството, с оглед утвърждаване на неговите позиции като предпочитан партньор не само на българския пазар.
- висока степен на удовлетворяване на нуждите на клиентите, успехът на нашите клиенти е успех за нашата компания;
- откровеност и честност с нашите бизнес партньори;
- развитие на хора в духът на корпоративната идентичност и социална отговорност.

В заключение бих искала да подчертая, че сме отворени към всякакви препоръки и предложения, които биха ви улеснили относно своевременното получаване на информация във връзка с вашата инвестиция в “Орфей клуб уелнес” АД.

17.05.2013г.  
гр. Пловдив

С уважение:

  
/ К. Иванова /