

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С
ИНВЕСТИТОРИТЕ НА ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„АЛБЕНА“ АД ЗА 2020 ГОДИНА

Настоящият доклад е изготвен от Яна Миткова – Директор за връзки (ДВИ) с инвеститорите на „Албена“ АД (наричано по-долу „Дружеството“) и е съставен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и другите изисквания на поднормативните актове и актовете на КФН, уреждащи дейността на ДВИ.

Той се представя:

- за сведение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и

- за одобрение от акционерите на Редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 26 юни 2021 г., както следва:

1. Правно основание – Настоящият доклад черпи своето законово основание в разпоредбата на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК и обхваща дейността ми като Директор за връзки с инвеститорите на „Албена“ АД за периода 1 януари 2020г. – 31 декември 2020г.

2. Статут и отговорност на Директора за връзки с инвеститорите - В качеството ми на Директор за връзки с инвеститорите на публично акционерно дружество правомощията и отговорността ми по закон се изразяват в:

А/ Навременно изпращане на всички необходими отчети и уведомления от Дружеството до Комисията за финансов надзор (КФН), Българска Фондова Борса-София АД (БФБ) и обществеността;

Б/ Съдействие при изготвяне на документи към годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на Дружеството;

В/ Съдействие при изготвяне на документи към тримесечните отчети на индивидуална и консолидирана база, а именно представяне на вътрешна информация относно обстоятелства,

настъпили през съответното тримесечие, междинни доклади за дейността, допълнителна информация, уведомления;

С оглед спазване нормативните изисквания на дейността ми по посочените в букви А-В по-горе задължения и отговорности, през 2020г. задължителните отчети и уведомления, които Закона за публичното предлагане на ценни книжа изисква да бъдат изготвяни и представяни пред инвеститорите, бяха подавани в срок и със съдържание съгласно закона. Използваните системата са „e-Register” за Комисия за финансов надзор и системата „Х3News” за „Българска фондова борса-София“ АД, както и платформата „Investor”. Информацията се публикува и на електронната страница, поддържана от Дружеството – www.albena.bg.

Г/ Поддържане на комуникация между ръководните органи на Дружеството, акционерите, заинтересованите лица, регулаторните органи и настоящи и потенциални инвеститори в Дружеството;

Директорът за връзки с инвеститорите поддържа коректни взаимоотношения с акционерите, информира ги и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми. На всички запитвания включително по телефон относно изплащане на дивиденди, информация за дейността на Дружеството, цена на акции и др. въпроси от компетентност на ДВИ се отговаря изчерпателно и по същество. За дейността ми в Дружеството не са получавани оплаквания.

Д/ Представяне в законоустановения срок на материалите, свързани с ОСА.

През 2020 година публичното дружество организира и проведе Две общи събрания на акционерите – редовно и извънредно. Редовното ОСА се състоя на 20.06.2020 година, а извънредното се проведе на 28.09.2020 година. Поканата, писмените материали и всички уведомления, свързани с провеждането на РОСА и ИОСА са представи в срок на КФН, БФБ, ЦД и на акционерите. Резултатите от проведените събрания са огласени съгласно изискванията и сроковете на нормативната уредба и са публикувани на сайта на Дружеството.

Е/ Поддържане на регистри

Директорът за връзки с инвеститорите е вземал участия във всички заседания на Съвета на директорите на Дружеството проведени през 2020 г. Изпълнени са всички ангажименти по водене и съхраняване на пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите. Спазва се изискване за осигуряване на начин непозволяващ извършване на последващи изменения или допълнения в протоколите.

През 2020 година за взетите решения на Съвета са изготвени 34 протокола, като са проведени 4 редовни заседания и е взел 30 неприсъствени решения. Общо се е произнесъл по 54 въпроса от негова изрична компетентност съгласно Устава на дружеството.

В съответствие с изискванията на регламент 596/2014 се съхранява нужната информация.

Ж/ Утвърждаване на принципите на добро корпоративно управление.

На проведено заседание на Съвета на директорите от 30.11.2016 г., Управителният орган на Дружеството като част от съвременната делова практика, съвкупност от балансирано взаимоотношения между Ръководните органи на Дружеството, неговите акционери и всички заинтересовани лица – служители, търговски партньори, кредитори, потенциални и бъдещи инвеститори и обществото като цяло прие решение да спазва Национален кодекс за корпоративно управление.

В своята дейност Дружеството се ръководи от националните принципи на корпоративно управление, препоръчани за прилагане от Националната комисия по корпоративно управление и утвърдени с Решение № 461-ККУ/30.06.2017г. на Комисията за финансов надзор.

Дружеството се ръководи в своята дейност от общо приетите принципи за почтеност, професионална отговорност, независимост на корпоративното ръководство, защита правата на акционерите.

Членовете на Съвета на директорите в своята дейност прилагат принципа на избягване и недопускане на реален или потенциален конфликт на интереси.

3/ *Отговорности на Директора за връзки с инвеститорите, произтичащи от необходимостта да упражнява дейността си с грижата на „добрия търговец“*

Директорът за връзки с инвеститорите не злоупотребява със своите правомощия, не разгласява информация, която не е публично оповестена, както и не използва тази информация за лична облага.

Директорът за връзки с инвеститорите изпълнява своите задължения на основата на прозрачност и лоялност към ръководството на Дружеството, акционерите и всички заинтересовани страни като цяло.

Не са налице административно-наказателни правоотношения между Директора за връзки с инвеститорите и КФН, БФБ, Централен Депозитар АД или друг компетентен орган във връзка с дейността му. Спрямо Директора за връзки с инвеститорите няма висящи, приключили с решение или прекратени административно-наказателни производства във връзка с дейността му.

Не е имало случай на сезиране на Съвета на директорите от потенциални инвеститори или акционери във връзка с нарушение правото им на информация или нарушение на техни права от Директора за връзки с инвеститорите.

Настоящият доклад е съставен на 15.04.2021 година.

С уважение,



Яна Миткова