

## ДОКЛАД

### на Директора за връзки с инвеститорите на „Албена” АД за 2018 година

Дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 година, бе изцяло в съответствие с действащите нормативни и законови разпоредби.

Основните дейности през 2018 г. се определят в следните насоки:

- Осигуряване на изискваната информация към националните регулативни органи и обществеността: Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар, меди.
- Подпомагане спазването на конкретните законови задължения на дружеството съгласно ЗППЦК, наредбите към него и другите нормативни актове.
- Подпомагане утвърждаването на доброто име на „Албена” АД сред своите акционери, партньори, пред държавния регулаторен орган, фондовата борса и инвестиционната общност като цяло.

#### Прозрачност при разкриване на информация

През 2018 година „Албена ” АД продължи да води политика на прозрачност относно финансово-икономическото състояние както на дружеството и на всички дъщерни дружества, така и на инвестиционните проекти и изплащането на дивиденди.

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. Използваните платформи са „Investor” и “X3News”, както и печатни меди. През 2018 г. на акционерите се предоставяше информация по телефона, по пощата и по електронен път касаеща техните въпроси за състоянието на дружеството, за неговата дейност, за изплащания дивидент и движението на цените на акциите.

През 2012 г. беше пусната корпоративната страница на дружеството – [www.corporate.albena.bg](http://www.corporate.albena.bg), специално разработена да отговори на всички потребности на съвременните web потребители, и същевременно на изискванията на регулаторните органи в България. На нея инвеститорите, акционерите и потребителите на сайта могат да намерят:

- Решенията от общото събрание на дружеството;
- Финансовите отчети на дружеството – междинни и годишни, на консолидирана и неконсолидирана база;
- Информация за дъщерните дружества на „Албена” АД;
- Информация за изплащането на дивиденди;
- Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление;
- Националният кодекс за корпоративно управление;
- Политика за възнагражденията на съвета на директорите на „Албена” АД
- Етичен кодекс;

- Устав на „Албена“ АД;
- Форма за изплащане на дивидент по банков път;
- Директна връзка с резервационния модул на к.к Албена.

### **Други законови изисквания**

Продължи поддръжката 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.

### **Декларация за корпоративно управление на „АЛБЕНА“ АД**

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

В своята дейност „Албена“ АД се ръководи от националните принципи на корпоративно управление, препоръчани за прилагане от Националната комисия по корпоративно управление и утвърдени с Решение № 461-ККУ/30.06.2018 година на Комисията за финансов надзор.

„Албена“ АД спазва приетия Кодекс като ефективното прилагане на добрите практики за корпоративно управление допринасят за постигане на устойчив растеж, просперитет и прозрачност във взаимоотношения с всички заинтересовани страни.

Членовете на Управителния орган се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност, управленска и професионална компетентност и спазват Етичния кодекс. Членовете на съвета в своята дейност прилагат принципа за избягване и недопускане на реален или потенциален конфликт на интереси.

В „Албена“ АД е установена система за вътрешен контрол, целта на която е да защитава интересите и правата на акционерите, запазване на активите чрез предотвратяване, разкриване и отстраняване на нарушения на съществуващите изисквания и техните причини. Системата за вътрешния контрол в Дружеството се прилага за постигане на стратегическите цели, повишаване на операционната ефективност, снижаване на рисковете, осигуряване на надеждността и достоверността на отчетността, и съответствие с нормативните изисквания.

Заложените в приетата от Съвета на директорите Декларация за корпоративно управление положения бяха реализирани.

- Общото събрание на акционерите се проведе по начин, който дава равни права за участие на акционерите, съобразно закона;
- 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 „Албена“ АД се обновява текущо с полезна информация. Тя е изградена на база модерните тенденции в сектора, с възможности за лесен контакт с дружеството и за непрекъсната актуализация на информацията.

### **Акционерен капитал**

Регистрираният акционерен капитал на Албена АД е 4273 хил. лв., разпределен в 4 273 126 броя поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка от тях. Емитираните акции са напълно платени. Всички акции дават равни права на акционерите.

#### Основни акционери на Дружеството са:

Акционери	2018 година	
	Брой акции	Акционерно участие в %
Албена Холдинг АД	2 708 614	63.39%
УПФ Доверие	257 285	6.02%
ЗУПФ Алианц България	160 122	3.75%
Албена АД	40 384	0.95%
Други юридически лица	532 273	12.46%
Физически лица	574 448	13.43%
Общо	<b>4 273 126</b>	<b>100.00%</b>

#### Протоколи от заседания на Съвета на директорите

Директорът за връзки с инвеститорите е вземал участие във заседания, проведени през 2018 година. Съвместно са изпълнявани ангажиментите относно водене и съхраняване на пълни и точни протоколи от заседания на Съвета на директорите. През 2018 г. членовете на СД 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.

#### Общи събрания на акционерите на „Албена” АД

Редовно Общо събрание на акционерите на „Албена” АД се проведе на 23.06.2018 година. На събранието бяха обсъдени и взети следните решения:

1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
2. Общото събрание на акционерите прие годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.
3. Общото събрание на акционерите прие от печалбата на „АЛБЕНА” АД за отчетната 2017 година в размер на 18 037 355,41 лева да бъде изплатен дивидент на акционерите в размер на 0.70 лева на акция. Останалата част от печалбата да бъде отнесена по баланса на дружеството в неразпределена печалба.
4. Общото събрание на акционерите прие доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г.

5. Общото събрание на акционерите освободи като член на одитния комитет Магдалена Славчева Стоянова и на нейно място избра като член на одитния комитет Емил Асенов Евлогиев.
6. Общото събрание на акционерите прие доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.
7. Общото събрание на акционерите освободи членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД: Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков и „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, чрез представителя Даниела Панова Петкова, от отговорност за дейността им през 2017 година.
8. Общото събрание на акционерите освободи като членове на Съвета на директорите на дружеството Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Иван Колев Калинков, Маргита Петрова Тодорова и «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320 и ИЗБИРА като членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат - Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков и «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320. Определя постоянно възнаграждение на членовете на съвета на директорите така, както е определено в чл. 8, ал. 3 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД. Определя гаранция за управлението на членовете на съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно постоянно възнаграждение. Определя Красимир Веселинов Станев за лице, което на основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ да сключи договори с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителен член, като го оправомощава да определи правата и задълженията им съобразно търговското законодателство, решенията на Общите събрания и Устава на дружеството.
9. Общото събрание на акционерите прие Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2017 г. Определя на членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетната 2017 година да се изплати променливо възнаграждение в общ размер на 2,5 % от печалбата на дружеството преди данъчно облагане.
10. Общото събрание на акционерите на “Албена” АД избра “Дружество за одит и консултации” ООД, ЕИК 121896559, със седалище и адрес на управление - гр. София 1606, р-н Красно село, ул. „Лайош Кошут” № 33, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под № 037 с управител Стефка Георгиева Илиева – експерт счетоводител, притежаващ диплом № 225 на ИДЕС за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. и за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г.

С уважение.....

Мариела Цанкова