

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.

Съгласно изискванията на чл.116г, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа "Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание"

Предвид горното Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на „Албена“ АД да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.



.....
/Красимир Станев/

8

Докладна записка

Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите
на „Албена“ АД за 2016 година

Дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 година, е изцяло в съответствие с действащите нормативни и законови разпоредби.

- Основните дейности през 2016 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, медии.
 - Подпомагане спазване 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.

I. Прозрачност при разкриване на информация

През 2016 година „Албена“ АД продължи да води политика на прозрачност относно финансово-икономическото състояние на дружеството и на всички дъщерни дружества, инвестиционните проекти и изплащането на дивиденди.

- 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 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 медии.
- И през 2016 г. на акционерите се предоставяше информация по телефона, по пощата и по електронен път относно техните въпроси за състоянието на дружеството, за неговата дейност, за изплащания дивидент и движението на цените на акциите;
- Поддържа се базата данни за акционерите на „Албена“ АД, която позволява да се получи бърза и точна информация за всеки акционер;
- През 2012 г. беше пусната корпоративната страница на дружеството – 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.

II. Други законови изисквания

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.

III. 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, създаден през месец октомври 2007 година и утвърден от Националната комисия по корпоративно управление, последващо изменен през месец февруари 2012 година и месец април 2016 година, публикуван на сайта на БФБ.

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/30.06.2016 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.

IV. Протоколи от заседания на Съвета на директорите

Директорът за връзки с инвеститорите е вземал участие във всичките заседания, проведени през 2016 година. Съвместно са изпълнявани ангажиментите относно водене и съхраняване на пълни и точни протоколи от заседания на Съвета на директорите. През 2016 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.

V. Общи събрания на акционерите на „Албена“ АД

За изминалата година е проведено едно редовно общо събрание на акционерите на дата 04.06.2016 г. и три извънредни общи събрания на 28.04.2016 г., на 11.10.2016 г. и на 12.12.2016 г.

На ИОСА от 28.04.2016 г. бе приет годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.; Прие се одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.
Общото събрание на акционерите прие решение за освобождаване и избиране на членове на съвета на директорите, определяне възнаграждението и гаранцията на новоизбрания член на съвета на директорите; Бе определено лице, което на основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ да сключи договори с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителен член.

На РОСА от 04.06.2016 г.

Общото събрание на акционерите прие годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.
Прие се доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2015 г.;
Общото събрание на акционерите прие доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2015 г.;
Прие се решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2015 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;
Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015 г.;
Приет бе Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2015 г.;
Общото събрание на акционерите прие решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г. съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите на събранието.

На ИОСА от 11.10.2016 г. бе взето решение за преобразуване чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ – АД, ЕИК: 124044376, в „Албена“ – АД, ЕИК: 834025872, в резултат на

което цялото имущество на преобразуващото се дружество „Албена инвест-холдинг“ - АД преминава към приемащото дружество „Албена“ – АД, което става правопреемник на това имущество, а „Албена инвест-холдинг“ - АД се прекратява без ликвидация.

Бе одобрен Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен на 31.05.2016 г. между „Албена“ – АД и „Албена инвест-холдинг“ – АД, изменен и допълнен с Анекс N:1, сключен на 19.07.2016 г.

Бе одобрен Доклад на Съвета на директорите на „Албена“ – АД по чл.262и от ТЗ относно вливането на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД.

Бе одобрен Доклад на проверителя по чл.262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД.

Бе одобрен Списък по чл.263 ал.2 т.8 от ТЗ на лицата – акционери на „Албена инвест-холдинг“ – АД, които придобиват акции в приемащото дружество „Албена“ – АД.

На ИОСА от 12.12.1016 г. бе приет Мотивиран доклад /ведно с приложенията/ по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на „Албена“ АД за целесъобразността и условията за извършване на сделка по реда на чл.114, ал. 1, т. 2, хипотеза последна от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, а именно — сделка, в резултат на която за дружеството възникват задължения към едно лице в полза на заинтересовано лице на обща стойност над 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството по смисъла на чл.114, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗППЦК;

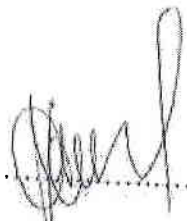
счетоводен баланс на дружеството по смисъла на чл.114, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗППЦК;

Общото събрание на акционерите одобри и овласти Съвета на директорите и оправомощи Изпълнителния директор на „Албена“ АД да предприемат действия и сключат сделка, в резултат на която за дружеството възникват задължения по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния орган на дружеството по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

VI. Заключение

През 2017 г. ще изпълнявам съвестно всичките си задължение като директор за връзка с инвеститорите. Своевременно ще представям всички отчети и уведомления за финансовото и икономическо състояние на дружеството в КФН чрез системата E- Register и на обществеността, и “БФБ – София” АД чрез системата X3news. Ще насоча усилията си към подобряване връзката на дружеството с акционери и потенциалните инвеститори. И през 2017 г. ще следя за спазване задълженията на дружеството по ЗППЦК, наредбите и другите приложими закони.

Директор за връзки с инвеститорите:


/Марина Русева/