

ДОКЛАД
на Директора за връзки с инвеститорите
на “Албена” АД за 2017 година

Дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 година, бе изцяло в съответствие с действащите нормативни и законови разпоредби.

Основните дейности през 2017 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 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 2017 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.

И през 2017 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. През 2017 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, 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;
- Националния 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 балансирані 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/30.06.2017 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.

Основни акционери на дружеството са:

Акционери	2017 година	
	Брой акции	Акционерно участие в %
Албена Холдинг АД	2 708 614	63.39%
УПФ Доверие	257 285	6.02%
ЗУПФ Алианс България	160 122	3.75%
Албена АД	40 384	0.95%
Други юридически лица	533 398	12.47%
Физически лица	573 323	13.42%
Общо	4 273 126	100.00%

Протоколи от заседания на Съвета на директорите

Директорът за връзки с инвеститорите е вземал участие във всичките заседания, проведени през 2017 година. Съвместно са изпълнявани ангажиментите относно водене и съхраняване на пълни и точни протоколи от заседания на Съвета на директорите. През 2017 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

За изминалата година е проведено едно редовно общо събрание на акционерите на дата 25.06.2017 г. На събранието са взети следните решения:

- Приети са годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. – индивидуален и консолидиран, одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г., както и одиторски доклади за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран);
- Прието е печалбата на “АЛБЕНА” АД за отчетната 2016 година в размер на 15 886 318,50 лева да бъде отнесена по баланса на дружеството в неразпределена печалба;
- Приет е доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2016 г.;
- Избран е одитен комитет в състав: Янко Атанасов Каменов /юрист/ – зависим член, Гинка Иванова Йорданова /одитор/ – независим член и Магдалена Славчева Стоянова /одитор/ – независим член. Одобрени са структурата, правилата и принципите за функциониране на одитния комитет на „Албена” АД и е възложено на Изпълнителния директор на Албена АД да сключи договор с членовете на одитния комитет.

- Приет е доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.
- Общото събрание на акционерите освободи членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД и членовете на Надзорния съвет на „Албена Инвест – Холдинг“ АД от отговорност за дейността им през 2016 г.
- Приет е Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2016 г.;
- Приета е и Нова политика за възнагражденията на Съвета на директорите на „Албена“ АД съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията;
- Общото събрание на акционерите на „Албена“ АД прие решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г.

С уважение, Мариела Цанкова