

ДОКЛАД

за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Настоящият Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на АЛТЕРОН АДСИЦ е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и се предоставя на акционерите на Редовното годишно общо събрание на акционерите.

Отчетът отразява дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2019 година, изпълнението на основните задължения регламентирани в чл. 116г, ал. 3 от ЗППЦК, за приложение на принципите, заложи в Програмата за прилагане на международно признатите стандартни за добро корпоративно управление, както и перспективи за 2020 година.

Основните цели на дейността през отчетния период бяха следните:

- Поддържане на ефективна комуникация с инвестиционната общност;
- Поддържане на добра информираност за дейността на АЛТЕРОН АДСИЦ;
- Разкриване в срок на изискваната по закон информация за Дружеството;
- Обслужване и съдействие на акционерите;
- Поддържане на интернет страницата на Дружеството, публикуване на борсова информация, финансови отчети, нормативни документи и протоколи, осъществяване на обратна връзка с всяко заинтересувано лице, публикуване на новините на сайта;

В дейността и управлението на АЛТЕРОН АДСИЦ се спазват принципите за добро корпоративно управление: равнопоставено третиране на всички акционери; зачитане на заинтересованите лица и насърчаване на сътрудничеството между тях и Дружеството; разкриване на информация и прозрачност.

През изминалата 2019 г., ние се стремим да поддържаме добра, навременна и адекватна комуникация с онази част от потенциалните инвеститори, които проявиха интерес към Дружеството, както и с широката инвестиционна общност. В изпълнение на задълженията си ние предоставяхме навременно:

- Изискуемата съгласно ЗППЦК информация за Дружеството на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД, Централния депозитар АД, както и на всички акционери и инвеститори, поискали да се запознаят с нея;
- Периодична и последваща информация съгласно ЗППЦК и Наредба № 2 за проспектите и за разкриване на информация от публичните дружества;
- Допълнителна информация на всички заинтересовани лица за развитието на инвестиционната дейност.

През отчетния период своевременно бе предоставяна информация чувствителна за цената на акциите на Дружеството. Представиха се в срок всички периодични отчети и доклади на Дружеството и друга информация, изисквани по ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му. Отчетите бяха изготвени така, че да представят вярно и честно информацията за Дружеството, както и да бъдат напълно изчерпателни. Всички отчети бяха публикувани на интернет страницата на АЛТЕРОН АДСИЦ, както и на страницата <http://www.infostock.bg/>, незабавно след публикуването ѝ в <http://e-register.fsc.bg/> (КФН) и в <http://www.extri.bg/> (БФБ).

Като цяло през 2019 г. АЛТЕРОН АДСИЦ основно придобива нови инвестиционни имоти и нови дъщерни дружества (специализирани по смисъла на чл. 22-а от ЗДСИЦ). ДВИ координираше действията, водеше кореспонденцията и поддържаше контакти с

инвеститорите. През 2019 г. Директора за връзки с инвеститорите оказваше и съдействие, като предоставяше необходимата информация на облигационерите на Дружеството, относно емитираната облигационна емисия.

Всички заседания на Съвета на директорите през отчетния период са свикани и проведени съгласно изискванията на законовите и вътрешни норми на Дружеството, като съставените протоколи се съхраняват надлежно. При промени в нормативната база – кодекси, закони, правилници, наредби и т.н., ДВИ беше в помощ на членовете на СД, както и на управителите на обслужващите дружества и на заинтересованите акционери.

Редовното годишно общо събрание на акционерите на АЛТЕРОН АДСИЦ бе проведено на 17 юни 2019 г. Събранието бе свикано в съответствие с изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и Устава на Дружеството. Материалите бяха изготвени и предоставени в срок на КФН, БФБ и всички акционери, заявили желание да ги получат и също бяха публикувани на страницата на АЛТЕРОН АДСИЦ и в Търговския регистър. Резултатите от събранието бяха огласени съгласно изискванията и сроковете на нормативната уредба.

Директорът за връзки с инвеститорите съхранява пълен архив от документацията, включваща всички отчети на Дружеството, кореспонденция, протоколи от проведени заседания на Съвета на директорите, поканите и материалите за проведени ОСА, уведомления до съответните институции и други документи, свързани с дейността на Дружеството.

Намеренията ни за настоящата 2020 г. са да продължим да спазваме добрите практики в комуникацията с акционери и потенциални инвеститори, като използваме всички подходящи информационни канали и търсим максимално възможната прозрачност и откритост за дейността на Дружеството.

гр. Варна, 06 март 2020 г.

Директор за връзки с инвеститорите: 
Надежда Великова/

