

**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА “СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ” АД
ПРЕЗ 2017 ГОДИНА**

Уважаеми акционери,

Дейността, която директора за връзки с инвеститорите/ДВИ/ на „Слънчев бряг холдинг“ АД осъществяваше през изминалата 2017 година беше изцяло в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Националния кодекс за корпоративно управление и Устава на дружеството. Работата на ДВИ бе организирана в следните основни направления:

Осъществяване на ефективна връзка с инвеститорите.

За да изпълни това си задължение, през отчетния период директора за връзки с инвеститорите подпомагаше поддържането на добри отношения между публичното дружество и неговите акционери, като предоставяше на заинтересованите инвеститори актуална информация относно: текущото финансово-икономическо състояние на дружеството, правата на акционерите в него, цената на притежаваните от тях акции на „Българска фондова борса – София“ АД, начинът на покупко-продажба и наследяването на акциите, датите за провеждане на Общи събрания, решенията от тях, резултатите от дейността на дружеството и др.

Комуникацията между ДВИ и заинтересованите лица се осъществяваше чрез лични срещи в офиса на холдинга, по телефона, чрез писмена кореспонденция по пощата или по електронен път. Всички постъпили въпроси бяха удовлетворени, а тези в писмен вид съхранени в създадените регистри, съответно за хартиен или електронен формат.

В началото на годината, с цел по-голяма сигурност и качество на услугата, официалната електронна поща на дружеството бе заменена с нова – sbhold@b-trust.org. Тя се поддържа от акционерно дружество **БОРИКА АД**, собственост на Българска Народна Банка и търговските банки в страната. Друго важно предимство на B-Trust® е, че предоставя платформа за електронно подписване с квалифициран електронен подпис в синхрон с Европейските стандарти.

Промяната бе отразена в профила на холдинга в интегрираната електронна система за разкриване на информация „X3News“. За улеснение на акционерите, за определен период от време холдинга поддържаше едновременно и двете електронни пощи.

Осигуряване на прозрачност при разкриването на информация.

Съгласно разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа, годишните, междинните и консолидирани финансови отчети, както и други уведомления на дружеството бяха представени в определените срокове пред “КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР”, “Българска фондова борса - София” АД, Централния депозитар и обществеността чрез системите:

- „X3News” на интегрираната информационна медия “Сервиз Финансови Пазари”ЕООД към „БФБ-София”АД,
- „e-Register” на „КФН” и

➤ в интернет страницата на холдинга: www.sbhold.cu.cc

Отчетите бяха напълно изчерпателни и предоставяха точно и достоверно информацията за дружеството.

През целия отчетен период директорът за връзки с инвеститорите продължи да разкрива еднаква по форма и съдържание периодична и текуща информация едновременно пред „Комисия за финансов надзор”/КФН/, „БФБ-София” АД, Централния депозитар и обществеността, по начин, който осигурява достигането и до възможно най-широк кръг лица.

В тази връзка, информацията в интернет страницата на дружеството се обновяваше редовно, като освен с изброените по-горе отчети, инвеститорите можеха да се запознаят с новините в рубриката „Новини”, материалите и решенията от проведените през годините общи събрания на акционерите в рубриката “Общи събрания на акционерите”, с подробна информация относно техните права в рубриката „Права на акционерите” и да намерят препратки към други важни сайтове.

Организиране провеждането на общите събрания на акционерите/ОСА/

През отчетната година беше проведено едно редовно общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг холдинг“ АД. В изпълнение на законовите изисквания за свикване и провеждане на общо събрание на публично дружество, поканата за свикване на събранията, материалите към него, както и двата вида образци за гласуване чрез пълномощни (за физически и юридически лица), бяха обнародвани в Търговския регистър, в информационната медия “Сервиз Финансови Пазари” ЕООД („Х3News”), в електронната система на „КФН” - „e-Register”, и в страницата на холдинга. По този начин бяха гарантирани равните права за участие на всички акционери в дружеството.

На ОСА бяха приети годишния финансов отчет за 2016 г. и консолидираните финансови отчети на дружеството за 2015 и 2016 г.

Поради изтичане на мандата им, членовете на СД бяха освободени от длъжност, а след това бе избран нов съвет на директорите на холдинга.

На основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит, на събранията бе избран Одитен комитет и приет Правилник (статут) на Одитния комитет към „Слънчев бряг холдинг” АД.

След провеждане на събранията, протоколът и резултатите от ОСА бяха огласени своевременно пред широката публика чрез вече изброените средства за информация. В определения от закона срок, директорът за връзки с инвеститорите уведоми КОМИСИЯТА за упражнените на събранията права на глас чрез упълномощени представители.

Административно обслужване и съдействие на акционерите

През 2017 година директорът за връзки с инвеститорите предоставяше актуални данни на притежателите на акции относно движението на борсовите (пазарни) цени на ценните книжа, емитирани от „Слънчев бряг холдинг” АД, с цел по-добра информираност и защита на акционерите от евентуални злоупотреби.

Цените на акциите през периода се определяха в съответствие с търсенето и предлагането им на неофициалния пазар на „Българска фондова борса – София” АД – BaSE Market. Публичното търгуване на акциите на дружеството от 2001 г. до сега, гарантира възможността на акционерите и потенциалните инвеститори, свободно да извършват сделки с тях.

Съгласно договора с „Централен депозитар“ АД/ЦД/ за администриране на емисията безналични финансови инструменти на холдинга, регистрацията на

собствеността на акционерите притежаващи безналични акции, както и на всички промени по отношение на нея, се извършваше от депозитара. „Слънчев бряг холдинг“ АД изискваше периодично актуализирана акционерна книга, чрез електронната система за комуникация на ЦД. При поискване, ДВИ предоставяше на акционерите подробна информация относно притежаваните от тях акции, извършването на покупко-продажба и наследяването им.

Във връзка с промяната на ЗППЦК от август 2017 г. (чл. 79б обнародван в ДВ, бр. 62 от 2017 г.), и новите изисквания към публичните дружества и емитенти на ценни книжа, да разполагат с идентификационен код на правния субект, т.нар. LEI код (Legal Entity Identifier), директорът за връзки с инвеститорите подаде в срок необходимото заявление до ЦД АД, в качеството му на Регистрационен агент на KDD Central Securities Clearing Corporation /KDD-LEI.

След присвояването на LEI код на холдинга, (който представлява 20-знаков код идентифициращ правните субекти, свързани с финансови трансакции), съответната информация бе подадена до „БФБ - София“ АД чрез подписан с УЕП e-mail.

По време на работата си с наличната база данни, и в изпълнение на задълженията на дружеството като администратор на лични данни, съгл. чл.23, ал.1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), ръководството на холдинга, както и директорът за връзки с инвеститорите спазваха необходимите технически и организационни мерки, за да защитят данните от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Подпомагане работата на управителните органи

Директорът за връзки с инвеститорите подпомагаше работата на управителните органи, като следеше спазването на конкретните законови задължения на дружеството, съгласно ЗППЦК, наредбите към него и другите нормативни актове. Заседанията на Съвета на директорите на „Слънчев бряг холдинг“ АД през 2017г., бяха свиквани съгласно изискванията на законовите и вътрешни норми на холдинга. Протоколите от проведените заседания се водеха от ДВИ, като информацията относно разискваните въпроси и взетите решения беше отразена вярно и в детайли. Всички протоколи бяха съхранени едновременно в електронен и хартиен вид.

Прилагане принципите за добро корпоративно управление.

През целия период на управление ръководството на дружеството, както и директора за връзки с инвеститорите се придържаха към изпълнението на приетата от „Слънчев бряг холдинг“ АД програма за добро корпоративно управление. Съветът на директорите е приел тази програма в съответствие с международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и с намерението тя да се превърне в действащ механизъм, съобразен със спецификата в дейността и управлението на холдинга.

Основните принципи, които са залегнали в програмата са защита правата на акционерите, осигуряване на равнопоставено отношение към всички акционери (включително миноритарните), спазване правата на лицата, заинтересувани от управлението и устойчивото развитие на дружеството и насърчаване на сътрудничеството с тях.

09.03.2018 год.

Стелиана Долчинкова

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

3