

„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, СОФИЯ
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Настоящият доклад е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и се представя на акционерите на дружеството на редовното годишно общо събрание на акционерите.

Дейността на директора за връзки с инвеститорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД през изминалата 2018 г. е изцяло подчинена на изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, в съответствие с изискванията на Наредба 2 на Комисия за финансов надзор и на Устава на дружеството. Директорът за връзки с инвеститорите е длъжен да изпълнява задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновава, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползва само информация, която е достоверна и пълна, и проява на лоялност към дружеството. Добросъвестното изпълнение на същите допринася за спазване на принципите на Програмата за добро корпоративно управление на дружеството, касаеща прозрачността, информираността и предоставяне на възможност на акционерите за участие в управлението на дружеството.

Докладът отразява конкретните действия и инициативи на директора за връзки с инвеститорите, които се свеждат до:

- осъществяване на ефективна връзка между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството;
- отразяване действията по предоставяне на информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която акционерите имат право по закон;
- действия по предоставяне в законоустановения срок на материалите за общото събрание на всички акционери, пожелали да се запознаят с тях;
- действия за навременно предоставяне на всички отчети и уведомления на дружеството на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД, на Централния депозитар и на обществеността;

1. Осъществяване на ефективна връзка

Основни акционери в „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД към 31.12.2018 г. са:

Акционери	31.12.2018 г.	
	Бр. акции	% от капитала на дружеството
Юшри Башир	1 181 159	99,99992%
ИП Бета Корп АД	1	0,00008%

С акционерите на дружеството се води писмена кореспонденция, свързана с поискани от тях покана за свикано общо събрание на акционерите, материали за/от ОСА и друга информация, дължима по закон, по телефон и електронна поща, включително провеждане на срещи и разговори в офиса на адреса на управление на дружеството. Основните въпроси, които се обсъждат са свързани с броя притежавани акции, възможностите за продажба на притежаваните акции, издаване на депозитарни разписки, разпределянето на дивиденди, при отчетена печалба от дружеството, увеличение на капитала, перспективите за развитие на дружеството и т. н.

Информационните материали и годишните отчети на дружеството се публикуват своевременно и на интернет страницата на дружеството www.alpha-bulgaria.com в частта за финансова информация.

2. Изпращане на материали в законоустановения срок

Второто задължение на директора за връзки с инвеститорите, предвидено от ЗППЦК е да изпраща в законоустановения срок материалите за свиканото общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях.

За периода от 01 ян-1 януари 2018 г. до 31 Декември 2018 г. са настъпили следните важни събития за „Алфа България“ АД:

С решение № 165-Е от 16.02.2018 г. на Комисията за финансов надзор на Република България отказа да издаде потвърждението на проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от Алфа България АД, който проспект е внесен с вх. № РГ- 05-1506-6 от 03.10.2017 г., и който проспект е свързан с проведено на 26.09.2017г. извънредното Общо събрание на акционерите и взето решение за увеличение на капитала от 1 181 160 лв. на до 60 239 160 лв. чрез издаването на нови 59 058 000 бр. обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност в размер на 1 лев всяка една.

На редовно Общо събрание на акционерите, проведено на 25.06.2018 г., са взети следните решения:

- Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството на индивидуална база за 2017 г. и за дружествата от групата за 2017 г.
- Приема доклада на регистрирания одитор относно Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2017 г. и относно Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017.

- Одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2017 г.
- Одобрява и приема проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.
- Общото събрание на акционерите приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя печалба за 2017 г. поради липса на реализиран положителен финансов резултат.
- Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.
- Определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г .
- Общото събрание на акционерите избира Николай Полинчев - диплом 0684 за регистриран одитор на дружеството за 2018 г.
- Приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.
- Приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2017 г.
- Приема политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на изпълнителния директор.

На 20.04.2015г. дружеството майка е сключило договор за заем с „Истейт България“ ЕООД в размер 40 хил. лв. с лихва 3 % годишно. На база споразумение за насрещно прихващане от 22.12.2017 г. е редуциран размера на главницата до 28892.28 (двадесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и два лева и двадесет и осем стотинки) лева. Прихващането е резултат на насрещно прихващане на вземанията от страна на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД от размер на 11107.72 (единадесет хиляди сто и седем лева и седемдесет и две стотинки) лева, възникнало от фактура 4/08.08.2017 издадена от „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД съгласно договор за услуги от 03.01.2014 г. Споразумението предвижда клауза за това, че „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД се задължава да изплати на „Истейт България ЕООД договорената сума от 28892.28 (двадесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и два лева и двадесет и осем стотинки) лева ведно с цялата лихва в срок до 31.12.2018г. На база споразумение за насрещно прихващане от 21.12.2018 г. е редуциран размера на главницата до 19474,64 (деветнадесет хиляди четиристотин седемдесет и четири лева и шестдесет и четири стотинки) лева. Прихващането е резултат на насрещно прихващане на вземанията от страна на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД от размер на 9417,64 (девет хиляди четиристотин и седемнадесет лева и шестдесет и четири стотинки) лева, възникнало от фактура 5/01.12.2018 издадена от Алфа България АД съгласно договор за услуги от 03.01.2014 г.

Към 31.12.2018 г. Емитентът отчита получен заем от свързано лице в размер на 19474,64 (деветнадесет хиляди четиристотин седемдесет и четири лева и шестдесет и четири стотинки) лева, който представлява получен заем от дъщерното дружество „Истейт България“ ЕООД.

3. Водене и съхраняване на протоколи

Третото задължение на директора за връзки с инвеститорите е да води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на дружеството.

Заседанията на Съвета на директорите, дневния ред на които е предоставен на членовете му на време и протоколите, от които се водят пълно и точно и се съхраняват в специален регистър.

4. Навременно изпращане на отчети и уведомления

Четвъртото задължение на директора за връзки с инвеститорите е да отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар.

През 2018 г. от директора за връзки с инвеститорите е разкривана в законоустановените срокове и по нормативно предвидения ред, както периодична, така и инцидентна информация относно дружеството към Комисията за финансов надзор, регулатория

пазар, на който се търгуват акциите на дружеството, Централен депозитар АД и към обществеността, посредством специализирани електронни медии и чрез помържаната от дружеството интернет страницата.

5. Водене на регистри

Петото задължение на директора за връзки с инвеститорите е да води регистри на изпратените материали по свиканите ОСА, изпратените отчети на дружеството и поисканите от акционерите данни.

От директора за връзки с инвеститорите се водят 5 регистри, в които се класифицира информацията, подавана както към акционерите, така и към съответните контролни институции:

- Регистър за задължително разкриваната информация;
- Регистър на протоколите от ОСА;
- Регистър на протоколите от заседания на Съвета на директорите;
- Регистър на кореспонденцията с акционери и трети лица;
- Регистър с публикациите в пресата, интернет и др.;

Към функциите на ДВИ спада контрола по редовното плащане на таксите по помръжка на емисиите на дружеството на БФБ, КФН, Централен депозитар и Инфосток. Всички такси към горните институции са платени.

През 2018 г. директора за връзки с инвеститорите помържа и актуализира изготвения списък на лицата, работещи по трудов или граждански договор и имащи постоянен или инцидентен достъп до вътрешна информация, отнасяща се пряко или непряко до „АЛФА БЪЛГ АРИЯ“ АД в качеството му на емитент на ценни книжа.

В изпълнение на задълженията и отговорностите си Директорът за връзки с инвеститорите винаги е подкрепян от Съвета на директорите и ръководството на дружеството и е получавал необходимото съдействие. Съвместните усилия и действия за изпълнение на поставените в Програмата за корпоративно управление на 11А/1ФА БЪЛГ АРИЯ“ АД цели и задачи през изминалата година са били в интерес на прозрачно за акционерите управление на дружеството, за защита на техните права и интереси.

05.06.2019 г.


Станимир Попов
Директор за връзка с инвеститорите
на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД

