

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Настоящият доклад е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и се представя на акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление – гр. София, 1408, район Триадница, ж.к. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов“ №10 („Дружеството“) на редовното годишно общо събрание на акционерите.

Дейността на директора за връзки с инвеститорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД през изминалата 2020 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 проявява 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.

Настоящия доклад 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 31.12.2019г. са:

Акционери	31.12.2019 г.	
	Бр. акции	% от капитала на Дружеството
Ивар Йоран Свенсон	390000	33.02 %
Валери Петров Китев	246 250	20.848 %
Антон Ерохине	212173	17.96 %

Хайнц Русвурм	188986	16.00 %
ИП "Фактори" АД	143750	12.17 %
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

В периода между 01.10.2019 г. и 31.12.2019 г., Дружеството взема решение за сключване на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, в резултат на която Дружеството да прехвърли активи (дружествени дялове от капитала на „Истейт България“ ЕООД, ЕИК 202271575) на стойност (цена на прехвърляне) над определената по чл.114, ал.1, т.1, б. „б“ и б. „а“ от ЗППЦК, съобразно Доклад на Съвета на директорите на Дружеството по реда на чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и новонастъпилите обстоятелства, а именно: сключване на договор за покупко- продажба на дружествени дялове от капитала на „Истейт България“ ЕООД, ЕИК 202271575, по силата на който „АЛФА БЪЛГАРИЯ» АД, в качеството на едноличен собственик, прехвърля 100% от притежаваните дялове от капитала на „Истейт България“ ЕООД, а именно 1 048 000 (един милион четиридесет и осем хиляди) дружествени дяла, с номинална стойност от 1 лв. (един лев), в полза на ЮШРИ БАШИР, гражданин на Алжир, за цена от 950 000 лв. Сделката между „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД и „Истейт България“ ЕООД е сключена на 08.01.2020.

Към 09.10.2012 г. е налична инвестиция в дъщерно предприятие „Истейт България“ ЕООД с ЕИК 202271575, еднолична собственост на „Алфа България“ АД. Дъщерно дружество е предприятие, което е контролирано от друго предприятие (компания майка – „Алфа България“ АД). Датата на учредяване на дъщерното дружество е 16.10.2012 г. Цената на инвестицията към 31.12.2013 г. е в размер на 480 000 лв. На 26.03.2014 г. е извършено увеличение на капитала на дъщерното предприятие като размерът на инвестицията е увеличен на 940 000 лв, която представлява 100% от дружествените дялове на „Истейт България“ ЕООД, разпределени в 940 000 дружествени дялове с номинална стойност 1 лв на дял. На 17.07.2014 г. размерът на инвестицията в капитала на дъщерното предприятие е увеличен със 108 хил. лв. През 2019 г. Дружеството е възложило пазарна оценка на дъщерното дружество „Истейт България“ ЕООД. Оценката е извършена от лицензиран оценител „ОГИ-С-Огнян Илиев“ ЕТ, ЕИК 122039868. Оценката е с ефективна дата 15.11.2019 г. Пазарната оценка на „Истейт България“ ЕООД е в размер на 950 хил. лв., поради което Дружеството е извършило обезценка на инвестицията си.

С решение от 23.12.2019 г. на Извънредно Общо събрание на акционерите на „Алфа България“ АД на Съвета на директорите на Дружеството е възложено да сключи договор за покупко-продажба на 100% от дружествените дялове от капитала на „Истейт България“ ЕООД с Юшри Башир, гражданин на Алжир, на цена от 950 хил. лв. Въз основа на това решение, Дружеството е прекласифицирало дългосрочната си инвестиция в дъщерното дружество в Краткосрочни ктиви, обявени за продажба.

На 08.01.2020 г. Дружеството е сключило Договор за прехвърляне на дружествените дялове от капитала на „Истейт България“ ЕООД с Юшри Башир. Продажната цена по сделката е в размер на 950 хил. лв. и е изцяло получена по банковта сметка на Дружеството на 08.01.2020 г.

На 08.01.2020 г. Дружеството „Алфа България“ АД сключва заедно с дъщерната компания „Истейт България“ ЕООД Анекс за прекратяване към Договор за услуги от 03.01.2014 г.

На 10.01.2020 г. бе подписано Споразумение за прихващане между „Алфа България“ АД и „Истейт България“ ЕООД, считано от подписването на това споразумение „Истейт България“ ЕООД прихваща вземането си от „Алфа България“ АД в общ размер на 140962.40 лв. срещу задължението си от 14299.55 лв. С подписването на това споразумение, оставащата сума в размер на 662.85 лв. се опрощава, като по този начин се изчистват всички финансови взаимоотношения между страните.

На 06.01.2020 г. „Алфа България“ АД подписва договор за назначаване на Емилия Руменова Нанова като Директор за Връзки с Инвеститорите.

На 02.01.2020 г. в Търговския регистър при Агенцията по вписванията е вписана промяна в Съвета на директорите, както следва:

- Валери Петров Китев
- Антон Ерокхине
- Уилиам Фитцпатрик Костофф

Считано от 02.01.2020 г. Дружеството се представлява заедно от:

- Валери Петров Китев
- Антон Ерокхине

В съответствие с взето решение на Общото събрание на акционерите на "Алфа България" АД от 23.12.2019 г. за промяна на членовете на Съвета на Директорите и представляващите, на 02-01-2020 г. чрез вписване с рег. 20191223151136 на търговски регистър към Агенция по вписванията е вписана промяната в представителната власт и състава на Съвета на директорите, с която Емилия Руменова Нанова е освободена като член на Съвета на Директорите и Валери Петров Китев, ЕГН 5908055383, е избран за член на Съвета на Директорите и представляващ /изпълнителен директор/ на Дружеството.

Считано от 02.01.2020 г., Изпълнителни директори представляващи Дружеството, действащи единствено и само заедно са:

- Валери Петров Китев
- Антон Ерокхине

Считано от 02.01.2020 г. в Търговския регистър при Агенцията по вписванията е вписана промяна в Съвета на директорите, както следва:

- Валери Петров Китев
- Антон Ерокхине

- Уилиам Фитцпатрик Костофф

Считано от 06.01.2020 г., в съответствие с чл. 116г, ал. 1 от ЗППЦК, „Алфа България“ АД назначава Емилия Руменова Нанова на трудов договор в качеството на нов Директор за Връзки с Инвеститорите на Дружеството.

Към 09.10.2012 г. е налична инвестиция в дъщерно предприятие „Истейт България“ ЕООД с ЕИК 202271575, еднолична собственост на 11 „Алфа България“ АД. Дъщерно дружество е предприятие, което е контролирано от друго предприятие (компания майка - „Алфа България“ АД). Датата на учредяване на дъщерното дружество е 16.10.2012 г. Цената на инвестицията към 31.12.2013 г. е в размер на 480 000 лв. На 26.03.2014 г. е извършено увеличение на капитала на дъщерното предприятие като размерът на инвестицията е увеличен на 940 000 лв, която представлява 100% от дружествените дялове на „Истейт България“ ЕООД, разпределени в 940 000 дружествени дялове с номинална стойност 1 лв на дял. На 17.07.2014 г. размерът на инвестицията в капитала на дъщерното предприятие е увеличен със 108 хил. лв.

През 2019 г. Дружеството е възложило пазарна оценка на дъщерното дружество „Истейт България“ ЕООД. Оценката е извършена от лицензиран оценител „ОГИ-С-Огнян Илиев“ ЕТ, ЕИК 122039868. Оценката е с ефективна дата 15.11.2019 г. Пазарната оценка на „Истейт България“ ЕООД е в размер на 950 хил. лв., поради което Дружеството е извършило обезценка на инвестицията си.

С решение от 23.12.2019 г. на Извънредно Общо събрание на акционерите на „Алфа България“ АД на Съвета на директорите на Дружеството е възложено да сключи договор за покупка-продажба на 100% от дружествените дялове от капитала на „Истейт България“ ЕООД с Юшри Башир, гражданин на Алжир, на цена от 950 хил. лв. Въз основа на това решение, Дружеството е прекласифицирало дългосрочната си инвестиция в дъщерното дружество в Краткосрочни активи, обявени за продажба.

С оглед вземане на информирано решение от Общото събрание на акционерите по дневния ред на Извънредното Общо събрание на 08.01.2020 г. „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ сключи сделка по чл.114, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК и подписа договор за покупко-продажба на дружествени дялове от капитала на „Истейт България“ ЕООД, ЕИК 202271575 с Юшри Башир, по силата на който „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, в качеството на едноличен собственик, прехвърли 100% от притежаваните дялове от капитала на „Истейт България“ ЕООД, а именно 1 048 000 (един милион четиридесет и осем хиляди) дружествени дяла, с номинална стойност от 1 лв. (един лв), в полза на ЮШРИ БАШИР, гражданин на Алжир, за цена от 950 000 лв.

На 08.01.2020 г. Дружеството „Алфа България“ АД сключва заедно с дъщерната компания „Истейт България“ ЕООД Анекс за прекратяване към Договор за услуги от 03.01.2014 г.

На 10.01.2020 г. бе подписано Споразумение за прихващане между „Алфа България“ АД и „Истейт България“ ЕООД, считано от подписването на това споразумение „Истейт България“ ЕООД прихваща вземането си от „Алфа България“ АД в общ размер на 14 962.40 лв. срещу задължението си от 14 299.55 лв. С подписването на това споразумение, оставащата сума в размер на 662.85 лв. се опрощава, като по този начин се изчистват всички финансови взаимоотношения между страните.

В съответствие с взето решение на Общото събрание на акционерите на „Алфа България“ АД от 23.12.2019 г. за приемане на промени в Устава на Дружеството, на 28.01.2020 г. с рег. 20200124090633 на търговски регистър към Агенция по вписванията са обявени промените в Устава, а именно:

- Чл.8, ал.2; Създава нов чл.8, ал.2а; Създава нов чл.8, ал.2б; Създава нов чл.8, ал.2в;
- Чл.8, ал.2 от Устава се променя както следва: "В срок до 5 години от вписване на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с

нестопанска цел, Съветът на Директорите на основание чл.196, ал.1 от Търговския Закон има право да взема решения за увеличение на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер до 200000 000 лв. (двеста милиона лева) чрез емитиране на нови акции, чрез превръщане на облигации, издадени като конвертируеми облигации в акции, чрез превръщане на варианти в акции или чрез превръщане на част от печалбата в капитал по реда и условията на ТЗ и ЗППЦК, както и другите нормативни актове. В решението за увеличение на капитала, Съвета на директорите определя размера и целите на всяко увеличение, броя и вида на новите акции, правата и привилегиите потях, тяхната номинална и емисионна стойност, срок и условия за записване и заплащане на акциите, срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т.3 от ДР на ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции, избор на инвестиционен посредник за обслужване на емисията акции или варианти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство за осъществяване на съответното увеличение на капитала."

- Създаване на нов чл.8, ал.2а със следното съдържание: „В срока по ал.2 Съвета на директорите има право да приема решения за издаване на варианти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала. В случай, че Дружеството издаде варианти, в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има право да взема решения под условие съгласно чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК с цел осигуряване на правата на притежателите на варианти. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера по ал.2 по-горе като се отчита възможността правата по всички варианти да бъдат упражнени".

- Създаване на нов чл.8, ал.2б със следното съдържание: „Предвиденият праг до 200 000 000 лв.(двеста милиона лева) се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са издадени като варианти или конвертируеми облигации."

- Създаване на нов чл.8, ал.2в със следното съдържание: „При упражняване на правата си по ал.2 и ал.2а от настоящия член 8 за осигуряване на правата на притежателите на варианти или конвертируеми облигации, Съветът на Директорите може да вземе решение по чл.196 ал. 3 ТЗ да изключи или ограничи правото на всеки акционер по чл. 194 ал.1 ТЗ да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването."

- Създаване на нов чл.8, ал.2г със следното съдържание: „Решенията на Съвета на директорите по чл.8, ал.2 и ал.2а се взимат с мнозинство от 2/3".

На 28.01.2020 г. Съвета на Директорите на Алфа България АД, на основание чл.223 от ТЗ, свика Извънредно Общото събрание на акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, насрочено за провеждане на 06.03.2020 г., от 12.00 часа в седалището на дружеството в гр. София, 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. „Емил Берсински" №12, което не се проведе поради липса на необходимия кворум за законно провеждане на събрание и валидно вземане на решения в съответствие с изискванията на закона и Устава на Дружеството. На основание чл.227, ал.3 от ТЗ и чл.115, ал.12 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите ще се проведе на следващата дата, оповестена в поканата, а именно на 23.03.2020 г., от 12:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. На посочената дата Дружеството представи Констативен Протокол, с който уведоми, че насроченото за 23.03.2020г. от 12:00 часа Извънредно Общо събрание на акционерите отново не се проведе поради липса на необходимия кворум за законно провеждане на събрание и валидно вземане на решения в съответствие с изискванията на закона и Устава на Дружеството. На 20.02.2020 г. „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 200845765 проведе заседание на Съвета на Директорите, на което бяха взети следните решения:

-В съответствие с чл. 8, ал. 2а във връзка с чл. 33, ал. 2 от Устава на „Алфа България" АД,

заувеличение на капитала на Дружеството чрез издаване при условията на първично публичнопредлагане на емисия варианти със следните параметри:

- Обща стойност на емисията: до 194 891 400 лв. (сто деветдесет и четири милиона осемстотиндеветдесет и една хиляди и четиристотин лева);
- Емисионна стойност на един вариант: 0.002 лв. (две десети от стотинката);
- Брой права, които ще бъдат емитирани - 1 181 160 броя
- Съотношение между право и вариант: 1 бр. право за записване на 165 броя варианти;
- Брой варианти: до 194 891 400 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и еднахиляди и четиристотин);
- Цена на упражняване на вариантите: 1 лв. (един лев);
- Срок за упражнение на вариантите: до 5 години (шестдесет и два месеца) Публичното предлагане ще се извърши в съответствие с разпоредбата на чл. 112 от ЗППЦК, като всеки акционер на „АлфаБългария“ АД ще има право да придобие част от вариантите, която съответства на неговия дял вкапитала преди увеличението. При увеличението на капитала се издават права по смисъла на параграф 3 от допълнителните разпореди на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция ще се издава едно право. Крайните параметри на емисията, включително съотношението между издадените права и новите варианти и подробния ред за провеждане на предлагането ще бъдат описани в Проспект за публично предлагане на варианти, който следва да бъде приет от Съвета на директорите с последващо решение.

-Съвета на Директорите определя и избира ИП „Първа Финансова Брокерска Къща“, ЕИК: 000694724, за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала съгласно чл.112б, ал.1 от ЗППЦК като консултира Дружеството относно процедурата по публичното предлагане, организира процеса по приемане на заявките за записване на варианти и извършват всички други необходими действия във връзка с подписката и увеличението на капитала в съответствие със действащото законодателство.

На проведено на 20.02.2020 г. заседание на Съвета на директорите на „Алфа България“ АД, е взето решение в съответствие с чл. 8, ал. 2а във връзка с чл. 33, ал. 2 от Устава на Дружеството, за увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване при условията на първично публично предлагане на емисия варианти с обща стойност на емисията до 194 891 400 лв. За инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала е избран ИП „Първа Финансова Брокерска Къща“, ЕИК: 000694724. На 08.04.2020 г. Дружеството е подало заявление за потвърждение на Проспект за първично публично предлагане на варианти в Комисията за финансов надзор с вх. № РГ-05-1506-8. С решение № 473–Е от 25.06.2020 г. на Комисията за финансов надзор отказва да издаде потвърждение на проспекта.

На 26.02.2020 г. бе подписано Споразумение между „Алфа България“ АД и „Риджънт Кепитал“ АД, ЕИК: 175382383, с което „Алфа България“ АД изцяло погасява задълженията по заемите предоставени от „Риджънт Кепитал“ АД в общ размер от 55 595.14 лв.(петдесет и пет хиляди петстотин деветдесет и пет лева и четиринадесет стотинки), по следните договори сключени между страните:

- 1.Договор за заем от 19.05.2017г. и съответните анекси към него;
- 2.Договор за заем от 26.06.2017г. и съответните анекси към него;
- 3.Договор за заем от 14.07.2017г. и съответните анекси към него;
- 4.Договор за заем от 11.09.2017г. и съответните анекси към него;
- 5.Договор за заем от 26.09.2017г. и съответните анекси към него;
- 6.Договор за заем от 16.10.2017г. и съответните анекси към него;
- 7.Договор за заем от 11.12.2017г. и съответните анекси към него;

На 26.02.2020 г. бе подписано Споразумение между „Алфа България“ АД и „Логистичен Терминал Свиленград“ АД, ЕИК 202542311, с което „Алфа България“ АД изцяло погасява задълженията по заемите предоставени от „Логистичен Терминал Свиленград“ АД в общ

размер от 26 617.10 лв.(двадесет и шест хиляди шестстотин и седемнадесет лева и десет стотинки), по следните договори сключени между страните:

1.Договор за заем от 17.01.2018г., изменен с Анекс 1 от 14.01.2019г.; 2.Договор за заем от 16.02.2018г., изменен с Анекс 1 от 13.02.2019г.; 3.Договор за заем от 24.04.2018 г., изменен с Анекс 1 от 22.04.2019г.; 4.Договор за заем от 31.05.2018 г., изменен с Анекс 1 от 30.05.2019г.; 5.Договор за заем от 28.06.2018 г., изменен с Анекс 1 от 27.06.2019г.; 6.Договор за заем от 20.09.2018 г., изменен с Анекс 1 от 18.09.2019г.; 7.Договор за заем от 05.11.2018 г., изменен с Анекс 1 от 01.11.2019г.;

На 26.02.2020 г. бе подписано Споразумение между „Алфа България“ АД и „Терезин Хаусфервалтунг“ ЕООД, ЕИК 202969548, с което „Алфа България“ АД изцяло погасява задължението си по заем предоставен от „Терезин Хаусфервалтунг“ ЕООД по Договор за заем, сключен между Страните на 01.11.2019г, с общ размер от главница и лихва равняващ се на 24 938.33 лв. (двадесет и четири хиляди деветстотин тридесет и осем лева и тридесет и три стотинки).

На 24.03.2020 г. Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД, на основание чл.223 от ТЗ, взе решение и представи материали за свикването на Редовно Общото събрание на акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК200845765, което ще се проведе на 04.05.2020 г., от 12.00 часа в седалището на дружеството в гр. София, 1408, район Триадница, ж.к. Иван Вазов, ул. „Емил Берсински“ №12 и представи ма при следния Дневен ред: 1. Обсъждане и приемане на доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019г.; 2.Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 г.; 3.Обсъждане и приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; 4.Обсъждане и приемане на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; 5.Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2019 г.; 6.Освобождаване ототговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.; 7.Избор на регистриран одитор за 2020 г.; 8. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.; 9.Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2019 г.; 10. Обсъждане и приемане на Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2019 г.; 11. Приемане на изменения в Политиката за възнагражденията на Дружеството.; 12. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.; 13.Промяна в адреса на управление на Дружеството; 14. Приемане на промени в Устава на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД.; 15. Освобождаване на Антон Ерокхинека като член на Съвета на директорите на Дружеството.; 16. Избор на Ивар Гьоран Свенсон, за нов член на Съвета на директорите на Дружеството.; 17. Избор на Стефан Христов Софийски за нов член на Съвета на директорите на Дружеството.; 18.Избор на Дилиян Никифоров Петров за нов член на Съвета на директорите на Дружеството.; 19. Промяна в състава на Одитния комитет; 20.Разни;

На 04.05.2020 г. се проведе Редовно годишно Общо Събрание на Акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД на което бяха приети следните решения:

1. Обсъждане и приемане на доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019г.; 2.Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 г.; 3.Обсъждане и приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; 4. Обсъждане и приемане на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; 5. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2019 г.; 6.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.; 7. Избор на регистриран одитор за 2020 г.; 8. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.; 9.Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одитния комитет за

дейността през 2019 г.; 10. Обсъждане и приемане на Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2019 г.; 11. Приемане на изменения в Политиката за възнагражденията на Дружеството.; 12. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.; 13.Промяна в адреса на управление на Дружеството; 14. Приемане на промени в Устава на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД.; 15. Освобождаване на Антон Ерокхине като член на Съвета на директорите на Дружеството.; 16. Избор на Ивар Гьоран Свенсон, за нов член на Съвета на директорите на Дружеството.; 17. Избор на Стефан Христов Софийски за нов член на Съвета на директорите на Дружеството.; 18.Избор на Дилиан Никифоров Петров за нов член на Съвета на директорите на Дружеството.; 19. Промяна в състава на Одитния комитет.; 20.Разни.;

В съответствие с взето решение на Общото събрание на акционерите на "Алфа България" АД от 04.05.2020г. за вписване на промени относно представляващите /изпълнителни директори/ на Дружеството, считано от 14.05.2020 г., по партидата на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, водена в Търговския регистър към Агенция по вписванията, и с регистрационен номер на вписването 20200514145626 в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, са вписани промени относно представляващите /изпълнителни директори/ на Дружеството, а именно:

- Г-н Антон Ерокхине е освободен като член на Съвета на директорите;
- Г-н Ивар Гьоран Свенсон и г-н Дилиан Никифоров Петров са вписани като нови членове на Съвета на директорите;
- Г-н Ивар Гьоран Свенсон и г-н Дилиан Никифоров Петров са вписани като представляващи/изпълнителни директори/ на Дружеството.

Считано от 14.05.2020 г., чрез вписване с регистрационен № 20200514145626 в Търговския регистър към Агенция по вписванията и регистъра на ЮЛНЦ, е вписана промяната в представителната власт и състава на Съвета на директорите, като занапред представляващи /изпълнителни директори/ на Дружеството са: Валери Петров Китев представлява дружеството само заедно с Ивар Гьоран Свенсон или с Дилиан Никифоров Петров. Ивар Гьоран Свенсон представлява дружеството само заедно с Валери Петров Китев. Дилиан Никифоров Петров представлява дружеството само заедно с Валери Петров Китев.

С Решение на Общото събрание на акционерите на Алфа България АД от 04.05.2020г. за вписване на промени в Устава на Алфа България АД. Считано от 11.05.2020 г., и с регистрационен номер на вписването 20200514145626 в Търговския регистър към Агенция по вписванията и регистъра на ЮЛНЦ, е обявен актуалния Устав на „Алфа България“ АД, приет на редовно годишно общо събрание на акционерите от 04.05.2020 г.

С Решение на Общото събрание на акционерите на Алфа България АД от 04.05.2020г. за вписване на промени относно адреса на управление на Дружеството от гр. София, 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. „Емил Берсински“ №12 на гр. София, 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов“ №10, партер. Считано от 14.05.2020 г., и с регистрационен номер на вписването 20200514145626 в Търговския регистър към Агенция по вписванията и регистъра на ЮЛНЦ, е вписана промяната и новия адрес на управление на Дружеството, както следва: гр. София, 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов“ №10, партер.

На 29.09.2020 г. с Определение № 12016 Върховният Административен Съд на Република България отмени Определение № 787 от 30.07.2020 г., постановено по адм. д. № 751/2020 г. по описа на Административен съд София-област и вместо него постанови за отменянето на Решение № 473-Е от 25.06.2020 г. на Комисията за финансов надзор въз основа на което изпраща преписка на Комисията за финансов надзор за продължаване на административнопроизводствените действия по заявление вх. № РГ-05-1506-8/08.04.2020 г. на „Алфа България“ АД.

Определението е окончателно

Въз основа на това, с писмо от Комисия за Финансов Надзор с изходящ номер № РГ-0501506-8 от 06.10.2020г., КФН възобновява производството по заявление на „Алфа България“ АД с вх. № РГ-05-1506-8/08.04.2020 г за одобрение на проспект за публично предлагане на варианти.

На 19.10.2020 г. „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД сключи Допълнително Споразумение към Договор за инвестиционно посредничество при изготвяне на проспект и публично предлагане на варианти от 23.03.2020 г. с ИП „Първа Финансова Брокерска Къща“, ЕИК: 000694724 за извършване на подготовка на публично предлагане на до 194 891 400 варианти, даващи право да се запишат акции от увеличения на капитала, съобразно решение на компетентния му орган, чрез изготвяне на проспект за публично предлагане на варианти в съответствие с нормативните изисквания; и провеждане на процедурата по публично предлагане на емисия варианти, комуникация с институции, при спазване на приложимите разпоредби, включително ЗППЦК, Правилника на "Българска фондова борса - София" АД, Правилника на Централен депозитар АД; и предоставяне на пълномощно за представяване пред Българска фондова борса - София АД, Централен депозитар АД и Комисия за финансов надзор, както и навсякъде където е необходимо във връзка с изпълнение на предмета на този договор.

На проведеното на 27.10.2020 г. Заседание на Съвета на Директорите на "Алфа България" АД, бе гласувано и взето решение за сключване на Споразумение към Договор за Заем с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД от 10.08.2020 г. за 110 000 лв., с което "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, в качеството си на Заемател, се задължава предсрочно да погаси част от главницата по заема, със сума в размер от 17 602.48 лв., като посочената сума бъде използвана за изплащане на задължение на Алфа България АД към Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД;

На 28.10.2020 г., Дружеството е подписало Споразумение към Договор за Заем сключен на 10.08.2020 г. с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД за 110 000 лв., съгласно който страните се съгласяват "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, в качеството си на Заемател да предсрочно да погаси част от главницата по заема, със сума в размер от 17 602.48 лв. като посочената сума бъде използвана за изплащане на задължение на Алфа България АД към Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД, съгласно фактура издадена на 28.10.2020г.

На 05.11.2020 г. „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 200845765 проведе заседание на Съвета на Директорите, на което бе взето решение за одобряване на промени в Проспект за публично предлагане на варианти и ново внасяне в КФН съгласно изискванията по писмо на Комисия за Финансов Надзор с изх. Номер РГ-05-1506-8/06.10.2020 г.;

На 05.11.2020 с рег. номер РГ-05-1506-8#40 в Комисия за Финансов Надзор бе входиран Коригиран проспект на "Алфа България" АД, съгласно изискванията по писмо на Комисия за Финансов Надзор с изх. Номер РГ-05-1506-8/06.10.2020 г.

На проведеното на 16.11.2021 г. заседание на Съвета на Директорите на "Алфа България" АД бе одобрено и взето решение за подписване на Анекс 1 към Договор за Заем сключен на 08.07.2020 г. с „АЛФА УНГАРИЯ“, частно акционерно дружество, с европейски код HUOCCSZ.01-10-140768, с адрес: Будапеща, ул. „Тур Ищван“ №9, съгласно следните условия:

- Дължимата лихва по Договора за заем да се намали до 2 на сто, с оглед да се съобразят нивата на пазарни лихви на унгарския пазар, където възниква кредитния риск
- „Алфа Унгария“, в качеството си на Заемател, се задължава предварително да погаси част от главницата в размер до 7 500 евро в срок до 10.01.2021 г.;

На 16.11.2020 г. Дружеството е подписало АНЕКС 1 към Договор за Заем сключен на 08.07.2020 г. с „АЛФА УНГАРИЯ“, с който страните се споразумяват за следните условия: съгласно чл. 1 от Анекс 1, дължимата лихва по Договора за заем е съответно намалена от 4 на сто до 2 на сто, с

оглед да се съобразят нивата на пазарни лихви на унгарския пазар, където възниква кредитния риск; с чл. 2 от Анекс 1 „Алфа Унгария“ се задължава предварително да погаси част от главницата по Договора в размер до 7 500 евро в срок до 10.01.2021 г.;

Считано от 25.11.2020 г., по партидата на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, водена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, и с регистрационен номер на вписването 20201125132445, Делян Никифоров Петров, ЕГН: 6302146927, е заличен като член на Съвета на директорите.

На 09.12.2020 г. Съвета на Директорите на "Алфа България" АД проведе заседание с оглед да се определи начина на представяване на Дружеството. Съвета на Директорите взе решение Дружеството да се представява от двамата изпълнителни директори Ивар Гьоран Свенсон, гражданин на Швеция, роден на 27.12.1967 г., и Валери Петров Китев, ЕГН 5908055383, само заедно.

На 15.12.2020 г. „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 200845765 проведе заседание на Съвета на Директорите, на което бе взето решение за одобряване на промени в Проспект за публично предлагане на варанти съгласно изискванията по писмо на Комисия за Финансов Надзор с изх. Номер РГ-05-1506-8 от 19.11.2020 г.;

На 16.12.2020 г с рег. номер РГ-05-1506-8#45., в КФН бе входираан Коригиран проспект на "Алфа България" АД съгласно изискванията по писмо на Комисия за Финансов Надзор с изх. Номер РГ-05-1506-8 от 19.11.2020 г.,

Валери Петров Китев по своя инициатива и на основание чл. 233, ал. 5 от Търговския закон е заявил за вписване освобождаването си в Търговския регистър като изпълнителен директор и член на съвета на директорите на Алфа България АД и считано от 11.02.2021 г. е вписано в Търговския регистър, освобождаването на Валери Петров Китев като изпълнителен директор и член на съвета на директорите на „Алфа България“ АД, като считано от същата дата е стартирана процедура за номинирането и избор на нов изпълнителен член на съвета на директорите на Алфа България АД.

На 20.01.2021 г., беше извършена сделка на Българска Фондова Борса, въз основа на която Валери Китев, собственик на 33.02% от акциите в Алфа България АД, продаде 12.17%, или 143750 броя, от притежаваните си акции на дружеството "Фактори" АД, ЕИК 121550393, което се явява купувач по сделката. След сделката Валери Китев остава акционер с 20.848%, или 246 250 броя акции и е вписан нов акционер, а именно "Фактори" АД с 12.17% или 143750 броя акции. Алфа България АД оповести КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток за промяната в дяловото участие на 26.01.2021 г.

На 28.01.2021 г., Дружеството е подписало Споразумение 2 към Договор за Заем сключен на 10.08.2020 г. с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД за 110 000 лв., съгласно който страните сесъгласяват "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, в качеството си на Заемател да предсрочно дапогаси част от главницата по заема, със сума в размер от 1200 лв. като посочената сума бъде използвана за изплащане на задължение на Алфа България АД към Велес Акаунт ЕООД по извършени счетоводни услуги.

Считано от 11.02.2021 г., Валери Петров Китев по своя инициатива и на основание чл. 233, ал. 5 от Търговския закон е заявил за вписване освобождаването си в Търговския регистър като изпълнителен директор и член на съвета на директорите на Алфа България АД и считано от 11.02.2021 г. е вписано в Търговския регистър, освобождаването на Валери Петров Китев като изпълнителен директор и член на съвета на директорите на „Алфа България“ АД, като считано от същата дата Изпълнителен директор представляващ Дружеството е Ивар Гьоран Свенсон и

е стартирана процедура за номинирането и избор на нов изпълнителен член на съвета на директорите на „Алфа България“ АД.

С Определение № 301 от 08.04.2021 г. по адм. дело № 47/2021 г. по описа на Административен съд - София област (АССО), е отменено Решение № 933-Е от 22.12.2020 г. на КФН за спиране на административното производство по заявление, вх. № РГ-05-1506-8 от 08.04.2020 г., от „Алфа България“ АД за одобряване на проспекта за публично предлагане на варанти, които ще бъдат издадени от „Алфа България“ АД, и преписката е изпратена на КФН за продължаване на административно-производствените действия по заявление, вх. № РГ-05-1506-8 от 08.04.2020 г., на „Алфа България“ АД. Съгласно чл. 55, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс при възобновяване административното производство започва от онова действие, при което е било спряно.

Въз основа на това, с писмо от Комисия за Финансов Надзор с изходящ номер № РГ-05-1506-8 от 20.04.2021 г., КФН възобновява производството по заявление на „Алфа България“ АД гр. София за одобряване на проспекта за публично предлагане на варанти и допълнително представени документи с писма, вх. № РГ-05-1506-8 от 18.05.2020 г., вх. № РГ-05-1506-8 от 16.06.2020 г., вх. № РГ-05-1506-8 от 05.11.2020 г. и вх. № РГ-05-1506-8 от 16.12.2020 г.

На 06.04.2021 г., "Алфа България" АД сключва Договор за Цесия с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, по силата на който Дружеството прехвърля на "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД своето вземане от "Алфа Унгария" Частно Акционерно Дружество с европейски код НООСС57.01-10-140768 и адрес Унгария, 1052 Будапеща, ул. "Тур Ицван" № 9, представлявано от Стефан Софийски, в размер на 277 727, 86 лв. (двеста седемдесет и седем хиляди седемстотин двайсет и седем лева и осемдесет и шест стотинки), произтичащ от Договор за заем от 08.07.2020 г., срещу насрещна престация на вземанията на "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД от "Терек" ЕООД, с ЕИК 204936924, в размер на 48 321 лв. произтичащо от Договор за заем от 12.06.2020 г. и от Валери Петров Китев възлизащи на обща стойност в размер на 226 580.84 лв., от които общо главници в размер на 210,149.25 лв. и натрупани лихви общо равняващи се на 16 432.59 лв., произтичащи от договори за заем от 04.12.2019 г. и 23.03.2020 г.

Въз основа на този Договор за Цесия, Дружеството вече не е кредитор на "Алфа Унгария" Частно Акционерно Дружество.

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 2020 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, регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството, Централен депозитар АД и към обществеността, посредством специализирани електронни медии и чрез поддържаната 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 регистра, 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 поддръжка на емисиите на дружеството на БФБ, КФН, Централен депозитар и Инфосток. Всички такси към горните институции са платени.

През 2020 г. директора за връзки с инвеститорите поддържа 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 БЪЛГАРИЯ“ 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 „Алфа България“ 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.

25.04.2021 г.



Директор за връзки с инвеститорите:

Емилия Руменова Нанова