

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕЗ 2021 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 2021 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 31.12.2021г. са:

Акционери	31.12.2021 г.	
	Бр. акции	% от капитала на Дружеството
„Застрахователна компания Аксиом“ АД	390000	33.02 %
Валери Петров Китев	246 250	20.848 %
Антон Ерохкине	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

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.

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 143 750 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 се съгласяват "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.

На 01.02.2021 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток Тримесечен финансов отчет на индивидуална основа за последно 4-то тримесечие на 2020 г. на Алфа България АД;

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. Считано от 11.02.2021 г., Изпълнителен директор

представляващ Дружеството е:
Ивар Гьоран Свенсон;

Считано от 11.02.2021 г. в Търговския регистър при Агенцията по вписванията е вписана промяна в Съвета на директорите, както следва:

Ивар Гьоран Свенсон;
Уилиам Фитцпатрик Костофф;

На 31.03.2021 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Годишен одитиран индивидуален финансов отчет към 31.12.2020 г.

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 проспект за публично предлагане на варианти, 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 проспект за публично предлагане на варианти 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 Ищван" № 9, представлявано от Стефан Софийски, в размер на 277 727, 86 лв. (двеста седемдесет и седем хиляди седемстотин два 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.

На 06.05.2021 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток Тримесечен финансов отчет на индивидуална основа за първо /1-во/ тримесечие на 2021 г. на Алфа България АД;

На 25.05.2021 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 от 20.04.2021;

На 27.05.2021, 2:56 AM, с рег. номер РГ-05-1506-8#51 / 27.05.2021, в КФН бе входиран 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.,

На 25.06.2021 г. в съответствие с чл.115, ал.4 и ал.5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /"ЗППЦК"/, Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността покана, заедно с писмени материали във връзка с свикване и провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите в „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 200845765, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM26072021, насрочено за 26.07.2021 г., от 12:00 часа местно време (EEST) или 09:00 часа координирано универсално време (UTC), в седалището на дружеството в гр. София, 1408, район Триадница, ж.к. Иван Вазов, ул. "Димитър Манов" No. 10, партер, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.; 2. Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.; 3. Обсъждане и приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.; 4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2020 г.; 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.; 6. Избор на регистриран одитор за 2020 г.; 7. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.; 8. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2020 г.; 9. Обсъждане и приемане на Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2020 г.; 10. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.; 11. Избор на Дилян Никифоров Петров, ЕГН: 6302146927, за нов член на Съвета на директорите на Дружеството.; 12. Разни.

- На 30.06.2021 г. "Алфа България" АД сключва Анекс за удължаване на срока с 12 месеца по Договор за заем с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД от 30.06.2020 г. за сумата от 55 000 лв. и 4%годишна лихва.

- На 05.07.2021 г., Дружеството е подписало Споразумение 3 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 предсрочно да погаси част от главницата по заема, със сума в размер на 23 600 лв.

- На 10.07.2021 г. "Алфа България" АД сключва Анекс за удължаване на срока с 12 месеца по Договор за заем с Флайтел 1 ЕООД от 10.07.2021 г. за сумата от 13 339 Евро и 4% годишна лихва.

- На 14.07.2021 г. "Алфа България" АД сключва Анекс за удължаване на срока с 12 месеца по Договор за заем с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД от 14.07.2020 г. за сумата от 64 000 лв. и 4%годишна лихва.

На 28.07.2021 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността публикуваните протокол и материали от проведеното на 26.07.2021 г. Редовно годишно Общо Събрание на Акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД при следния дневен ред: 1. Обсъждане и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.; 2. Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.; 3. Обсъждане и приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.; 4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2020 г.; 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на

Дружеството за дейността им през 2020 г.; 6. Избор на регистриран одитор за 2020 г.; 7.Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.; 8.Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2020 г.; 9. Обсъждане и приемане на Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2020 г.; 10. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.; 11. Избор на Дилиан Никифоров Петров, ЕГН: 6302146927, за нов член на Съвета на директорите на Дружеството.; 12. Разни.

Считано от 02.08.2021 г., по партидата на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, водена в Търговския регистър към Агенция по вписванията, и с регистрационен номер на вписването 20210802115119 в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, са вписани следните промени, а именно:

- г-н Дилиан Никифоров Петров е вписан като член на Съвета на директорите на Дружеството;
- г-н Дилиан Никифоров Петров е вписан като представляващ /изпълнителен директор/на Дружеството.

Считано от 02.08.2021г. представляващи /изпълнителни директори/ на Дружеството са: г-н Ивар Гьоран Свенсон, г-н Дилиан Никифоров Петров, които представляват Дружеството поотделно.

- На 10.08.2021 г. "Алфа България" АД сключва Анекс за удължаване на срока с 12 месеца по Договор за заем с Мари Тур България ЕООД от 10.08.2020 г. за сумата от 100 000 лв. и 4%годишна лихва.
- На 10.08.2021 г. "Алфа България" АД сключва Анекс за удължаване на срока с 12 месеца по Договор за заем с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД от 10.08.2020 г. за остатъка от главницата в размер на 61 598 лв. и 4% годишна лихва.

На 17.08.2021 г., беше извършена сделка на Българска Фондова Борса, въз основа на която Ивар Гьоран Свенсон, собственик на 33.02% от акциите в „Алфа България“ АД, продаде 33.02%, или 390 000 броя, от притежаваните си акции на дружеството „Застрахователна компания Аксиом“ ЕАД, с ЕИК: 131039664, с регистриран адрес на управление: р-н Сердика, бул. МАРИЯ ЛУИЗА № 92, гр. София 1202, БЪЛГАРИЯ, представлявано от Марин Илиев Маринов, което се явява купувач по сделката. След сделката Ивар Гьоран Свенсон вече не е акционер и съответно има 0%, или 0 броя акции като е вписан нов акционер, а именно „Застрахователна компания Аксиом“ ЕАД с 33.02%, или 390 000 броя. Алфа България АД оповести КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток за промяната в дяловото участие на 19.08.2021 г. Следствие на сделката, Ивар Гьоран Свенсон вече не е акционер в „Алфа България“ АД.

На 23.08.2021 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 и ново внасяне в КФН съгласно изискванията по писмо на Комисия за Финансов Надзор с изх. Номер № РГ-05-1506-8 от 15.07.2021;

- На 13.09.2021 г. "Алфа България" АД сключва Анекс за удължаване на срока с 12 месеца по Договор за заем с "Флайтел 1" ЕООД от 14.09.2020 г. за сумата в размер на 4 197 лв. и 4%годишна лихва.

Във връзка с писмо от Комисия за Финансов Надзор с изх. № РГ-05-1506-8/23.09.2021г., „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД проведе Заседание на Съвета на Директорите на Дружеството, на 27.09.2021 г., на което Съвета на Директорите определя и избира ИП „Първа Финансова Брокерска Къща“, ЕИК: 000694724, за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала и публичното предлагане на емисията варанти, която ще бъде издавана от Дружеството съгласно чл.112б, ал.1 от ЗППЦК.

На същото заседание, Съвета на Директорите приема решение да сключи договор с лицензиран инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 8, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужи издаването на емисията. Съветът на директорите възлага на Изпълнителните директори Дилян Никофоров Петров и Ивар Гьоран Свенсон да сключат договор с ИП „Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД, ЕИК 000694724, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Енос № 2

На 28.09.2021 г., въз основа на решението взето на заседанието на СД проведено на 27.09.2021 г., „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД сключва договор с ИП „Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД за обслужване на издаването на емисията варанти.

На 7.10.2021 г., с писмо на Комисията за Финансов Надзор с изх. № РГ-05-1506/07.10.2021 и съгласно цитирано решение №742-Е от 07.10.2021 г., КФН одобрява Проспект за публично предлагане на варанти на „Алфа България“ АД.

- На 11.10.2021 г., Дружеството е подписало Споразумение 1 към Договор за Заем сключен на 14.09.2020 г. и последвалия Анекс 1 за удължаване на срока на договора на 13.09.2021 г. с "Флайтел 1" ЕООД за 4 197 лв., съгласно който страните се съгласяват "Флайтел 1" ЕООД, в качеството си на Заемател предсрочно да погаси част от главницата по заема, със сума в размер на 2 350 лв, като по този начин дължимата сума оставаща по главницата е 1 847 лв.

- На 26.11.2021 г., Дружеството е подписало Споразумение към Договор за Заем сключен на 10.07.2020 г. и последвалия Анекс 1 за удължаване на срока на договора на 10.07.2021 г. с "Флайтел 1" ЕООД за 13 338,76 лв., съгласно който страните се съгласяват "Флайтел 1" ЕООД, в качеството си на Заемател предсрочно да погаси част от главницата по заема, със сума в размер на 3 411,91 лв., като по този начин дължимата сума оставаща по главницата е 9 926,85 лв.

- На 10.12.2021г. Дружеството е подписало Допълнително Споразумение към Договора за Инвестиционно Посредничество с ИП „Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД от 28.09.2021 г. за обслужване на издаването на емисията варанти, въз основа на решението взето на заседанието на СД проведено на 09.12.2021 г., „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД;

- На 30.12.2021 г., Дружеството е подписало Споразумение към Договор за Заем сключен на 10.08.2020 г. и последвалия Анекс 1 за удължаване на срока на договора на 10.08.2021 г. с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД за остатъка от главницата в размер на 61 598 лв. и 4% годишна лихва, съгласно който страните се съгласяват "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, в качеството си на Заемател предсрочно да погаси част от главницата по заема, със сума в размер на 3 500 лв..

- На 28.01.2022 г., Дружеството е подписало Споразумение към Договор за Заем сключен на 10.08.2020 г. и последвалия Анекс 1 за удължаване на срока на договора на 10.08.2021 г. с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, съгласно който страните се съгласяват "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, в качеството си на Заемател предсрочно да погаси част от главницата

по заема, със сума в размер на 5 867,50 лв.

На 7.10.2021 г., с писмо на Комисията за Финансов Надзор с изх. № РГ-05-1506/07.10.2021 и съгласно цитирано решение №742-Е от 07.10.2021 г., КФН одобрява Проспект за публично предлагане на варианти на „Алфа България“ АД.

Следствие на което, на 10.12.2021г. Дружеството подписва Допълнително Споразумение към Договора за Инвестиционно Посредничество с ИП „Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД от 28.09.2021 г. за обслужване на издаването на емисията варианти, въз основа на решението взето на заседанието на СД проведено на 09.12.2021 г..

В тази връзка На 04.03.2022 г. Дружеството проведе Заседание на Съвета на Директорите, на който бяха взети следните решения:

Предвид одобрения с решение на КФН с №742-Е/07.10.2021г. Проспект на Дружеството, Съвета на Директорите гласува приемане на решение за стартиране на процедура за записване на права за издаване на варианти с издадена емисия за записване на правата емитирани от „Алфа България“ АД с присвоен за смисъла на процедурата ISIN код BG4000002221, а именно:

По т. 1 от Дневния ред:

В съответствие с чл. 8, ал. 2а във връзка с чл. 33, ал. 2 от Устава на „Алфа България“ АД, Съветът на директорите единодушно приема решение за стартиране на процедура за записване на права за издаване на варианти под присвоен за смисъла на процедурата ISIN код BG4000002221 с цел увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване при условията на първично публично предлагане на емисия варианти предвид обстоятелствата акцентирани и посочени въз основа на приетия с Решение №742-Е/07.10.2021г. на КФН Проспект съгласуван под клаузата на следните

параметри:

- Обща стойност на емисията: до 194 891 400 лв. (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет 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 една хиляди 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 „Алфа България“ АД ще има право да придобие част от вариантите, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. При увеличението на капитала се издават права по смисъла на параграф 3 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция ще се издава едно право.

Право да участват в подписката за записване на варианти имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, което ще бъде представено пред съответните регулатори и пред обществеността след приемане на предложените решения на настоящето Заседание на СД, своевременно.

В съответствие с горе-изложените обстоятелства, с приемането на решенията, Дружеството приема да изготви график с конкретни дати за провеждане на процедурата по издаване на права и записване на варианти съгласно проспекта и закона.

По т. 2 от Дневния ред:

Във връзка и въз основа с Решение с № 742-Е от 07.10.2021г. от КФН за одобряване на Проспект за първично предлагане на варианти на „Алфа България“ АД, Съвета на Директорите на

Дружеството приемат график посочващ конкретни дати за изготвяне и провеждане на процедурата по издаване на права и записване на варианти съгласно проспекта и закона както следва, а именно:

- Дата на оповестяване на съобщението за предлагането и публикуване на Проспекта, което се приема за начало на процедурата - 08.03.2022г.
- Начало на търговията с права на БФБ и на записването на новите варианти - 18.03.2022г.
- Последен ден на търговията с права на БФБ - 23.03.2022г.
- Изтичане на периода за прехвърлянето на правата - 25.03.2022 г.
- Служебен аукцион – 29.03.2022г.
- Крайна дата за записване на варианти – 01.04.2022г.
- Регистриране на новите варианти по сметки на инвеститорите в ЦД – около 06.04.2022г.
- Начало на търговията с новите варианти на БФБ – около 18.04.2022г.

По т. 3 от Дневния ред:

На база подписания договор за инвестиционно посредничество от 28.09.2021г. и респективно последвалия Анекс към договора от 10.12.2021г. сключени своевременно между Дружеството и „Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД, ЕИК 000694724, Съвета на Директорите на “Алфа България” АД определя и избира ИП „Първа Финансова Брокерска Къща”, ЕИК: 000694724, за инвестиционен посредник, който да обслужва процедурата по публично предлагане на варианти.

По т. 4 от Дневния ред:

Разни;

- На 08.03.2022г., съгласно решенията гласувани и приети на проведеното на 04.03.2022г. Заседание на Съвета на Директорите на “Алфа България” АД и във съответствие на одобрения на същото Заседание график за стартиране на процедурата за публично предлагане на варианти по Проспект, Дружеството публикува Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно публично предлагане на емисия варианти от Алфа България АД, София, България на интернет страницата си (www.alpha-bulgaria.com), на на интернет страницата на инвестиционния посредник Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД (www.ffbh.bg) , пред обществеността (посредством платформата на infostock.bg).

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 2021 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 публикации в пресата, интернет и др.;

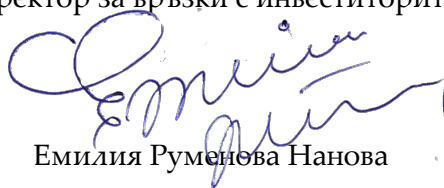
Към функциите на ДВИ спада контрола по редовното плащане на таксите по поддръжка на емисиите на дружеството на БФБ, КФН, Централен депозитар и Инфосток. Всички такси към горните институции са платени.

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.

27.05.2022 г.

Директор за връзки с инвеститорите:


Емилия Руменова Нанова

