

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕЗ 2024 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, бул. „Витоша“ №133 („Дружеството“) на редовното годишно общо събрание на акционерите.

Дейността на директора за връзки с инвеститорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД през изминалата 2024 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 31.12.2024 г. са:

Размер на капитала към 31.12.2024г.		
Акционер	%	Брой акции
Сейнт Гейбриъл Ресорт,	30.29 %	7,912,180
BGA Management GmbH	32.95 %	8,606,790
Интерфинанс Холдинг ЕАД	32.25%	8,424,580
Стоян Стайков Стайков,	2.02%	527,840
Валери Петров Китев,	0.94%	246,250
Антон Ерокхине	0.81%	212,173
Хайнц Русвурм	0.72%	188,986
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ЕООД	0,01%	3,830
Бета Корп АД	0.00000005%	1
ОБЩО	100%	26 120 000

На 27.01.2025г. Дружеството майка майка получи Уведомление за значително дялово участие, с което беше известно за настъпила промяна в акционерите на Алфа България АД, където ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД, ЕИК: 206083688 е станало акционер на мястото на Интер Финанс Холдинг ЕАД. Към датата на подаване на отчета, а именно 30.01.2025г., е отразена промяна в акционерната структура на Дружеството майка майка както следва:

Към датата на подаване на консолидирания годишен финансов отчет за 2024г., акционерния капитал на Дружеството е разпределен както следва:

Към датата на подаване на консолидирания финансов отчет за 1-во тримесечие на 2025г., акционерния капитал на Дружеството е разпределен както следва:

Размер на капитала към 30.05.2025г.		
Акционери	%	Брой акции
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ЕООД	0,03%	7 985
ФАКТОРИ АД	0,00%	50
СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ ООД	23,34%	6 096 840
ФЛАЙТЕЛ 1 ЕООД	4,80%	1 254 760
ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД	27,25%	7 118 580
АКСИОМ ИНВЕСТ ООД – КЛИЕНТИ	0,00%	15
БЕТА КОРП АД	0,00%	1
BGA MANAGEMENT GMBH	28,00%	7 313 850

KERBLER HOLDING GMBH	4,00%	1 044 800
HEINZ RUSSWURM	0,72%	188 986
MANSOUR ABDUL ALFANEEM	4,80%	1 253 760
ВАЛЕРИ ПЕТРОВ КИТЕВ	0,94%	246 250
ИВАНКА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА	0,00%	1
ДАНИЕЛ ТОДОРОВ КОЛЕВ	0,00%	897
СТОЯН СТАЙКОВ СТАЙКОВ	4,01%	1 046 440
АНГЕЛ СВЕТОСЛАВОВ КАСАБОВ	0,78%	204 125
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ	1,29%	338 160
ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ	0,00%	876
БОЯН КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ	0,00%	1 170
БОРИСЛАВ ИВАНОВ ЯНКОВ	0,01%	2 301
ИВЕЛИН КРИСТИЯНОВ ПЕТРОВ	0,00%	138
РАДОСЛАВ ИВАНОВ МАНОЛОВ	0,00%	15
ОБЩО	100%	26 120 000

1 **Бележка относно запорираните акции:**

На 20.05.2025 г. по изпълнително дело №20258380403357 е наложен запов на 204 125 акции, собственост на Ангел Светославов Касабов.

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.

2.1 ИЗВЪНРЕДНО ОСА – 15 МАРТ 2024 Г.

- **02.02.2024 г.** – Съветът на директорите взе решение за свикване;
- **06.02.2024 г.** – поканата, проекторешенията, мотивираният доклад по чл. 114а ЗППЦК и свързаните приложения бяха:
 - публикувани в „Инфосток“, сайта на дружеството и БФБ;

- депозирани в КФН и Централния депозитар;
- изпратени по куриер/електронна поща на всички акционери, подали адрес за кореспонденция.
- **07.03.2024 г.** – по искане на миноритарен акционер („Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ООД) бяха добавени и своевременно разпространени допълнителни точки 2А–2В от дневния ред.

Всички материали достигнаха акционерите **повече от 30 дни** преди датата на събранието, каквото изисква законът.

2.2 РЕДОВНО ОСА – 24 ЮНИ 2024 Г.

- **13.05.2024 г.** – Съветът на директорите прие решение за свикване;
- **28.05.2024 г.** – поканата и пакетът документи (годишни индивидуален и консолидиран отчет, доклади на одитора, Одитния комитет, отчета на ДВИ и пр.) бяха публикувани/депозирани по същия канал, както по-горе, и разпратени на поискалите акционери.

По този начин информацията бе осигурена **най-малко 30 дни** преди събранието, съгласно Наредба № 2/2021 г.

2.3 МЕЖДИННИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПУБЛИКАЦИИ

- **30.01.2024 г.** – индивидуален отчет за IV трим. 2023 г.
- **29.02.2024 г.** – консолидиран отчет за IV трим. 2023 г.
- **31.05.2024 г.** – консолидиран отчет за I трим. 2024 г.
- **22.02.2024 г.** – съобщение по чл. 89 ЗППЦК за подписката с варианти;
- **13.03.2024 г.** – уведомление по чл. 112б ЗППЦК за успешно увеличение на капитала.

Всички документи бяха качени едновременно в сайта на дружеството и националните информационни системи, а копия бяха предоставени в офиса за свободен достъп.

2.4 КАНАЛИ И КОНТРОЛ

- Публикации: сайт на „Алфа България“ АД, Infostock.bg, X3News, БФБ, КФН;
- Достъп на място: гр. София, бул. „Витоша“ № 133;
- Изпращане: препоръчана поща, куриер и e-mail (PDF с електронен подпис);
- Проследяване: регистър за входящи/изходящи писма и електронни уведомления.

Няма постъпили жалби или сигнали за нарушени срокове или затруднен достъп до материали.

С изпълнението на горните действия директорът за връзки с инвеститорите осигури пълна прозрачност и равнопоставен достъп на всички акционери до информацията, необходима за информирано участие в управлението на „Алфа България“ АД.

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.

Директорът за връзки с инвеститорите отговаря за пълното, вярно и своевременно **протоколиране на всички заседания на Съвета на директорите.**

- Дневният ред на всяко заседание се изпраща преди минималния срок, предвиден в Устава.
- Протоколите се изготвят веднага след заседанието, подписват се от всички участници (включително при неприсъствен вот) и се вписват в **специален регистър**, съхраняван в офиса на дружеството както на хартиен носител, така и в защитен електронен архив.
- На акционерите, регулаторните органи или одиторите се осигурява достъп до регистъра при спазване на нормативните изисквания за конфиденциалност.

През 2024 г. няма пропуснати заседания, оспорвани протоколи или изискано допълнително заверяване от КФН.

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 2024 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.

Директорът за връзки с инвеститорите осъществява **централизирана координация** на всички задължителни публични разкрития:

- **Периодични отчети** – годишни, шестмесечни и тримесечни, както индивидуални, така и консолидирани;
- **Инцидентна информация** – съобщения по чл. 89 ЗППЦК, уведомления по чл. 112б ЗППЦК, известия за вътрешна информация и за съществени дялови участия;
- **Материали за ОСА** – покани, проекторешения, мотивирани доклади;
- **Регистър на важните събития** – веднага след настъпване на факта.

Всички документи през отчетния период бяха:

1. **Депозирани** в Комисията за финансов надзор (КФН) в електронен формат чрез системата e-Prospectus;

2. **Публикувани** едновременно в БФБ-София, Централен депозитар, платформата x3news/Infostock и на корпоративния сайт;
3. **Съгласувани** с услугите на упълномощен инвестиционен посредник, когато се отнася до емисии или операции с ценни книжа;
4. **Разпратени** по e-mail/куриер до акционерите, заявили писмено желание да получават материали.

За 2024 г. дружеството **не е получило санкции, предписания или забележки** от КФН, БФБ или Централния депозитар за неспазени срокове или непълен обем на оповестената информация.

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 поддръжка на емисиите на дружеството на БФБ, КФН, Централен депозитар и Инфосток. Всички такси към горните институции са платени.

През 2024 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.

03.06.2025г.

Директор за връзки с инвеститорите:

Емилия Руменова Нанова