

„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, СОФИЯ
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
ПРЕЗ 2017 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 2017 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 обосновано счита, 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 31.12.2017 г. са:

Акционери	31.12.2017 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 покани 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 януари 2017 г. до 31 Декември 2017 г. са настъпили следните важни събития за „Алфа България“ АД:

На редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 26.06.2017 г. е взето решение да бъдат освободени от длъжност членове на Съвета на директорите Тони Тодоров Гарфалски, Инна Леонтиева Цертий и Бранимира Тодорова Богданова-Григорова. Общото събрание на акционерите избра нови членове на Съвета на директорите Емилия Руменова Нанова, Илиан Милков Илиев, Георги Веселинов Шаранков за мандат от 3 (три) години, считано от вписването на решението на общото събрание в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Считано от 24.07.2017 г. Станимир Сергеев Попов е назначен по трудов договор за „Директор за връзка с инвеститорите“ на „Алфа България“ АД.

На 18.07.2017 г. е входен за одобрение в КФН проспект за първично публично предлагане на нова емисия ценни книжа в размер 59 058 000 броя поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще

бъдат издадени от „Алфа България“ АД, съгласно решение на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 26.06.2017 г. КФН отказва да издаде потвърждение на проспект за първично публично предлагане с решение № 1074-Е от 26.07.2017 г. На 27.07.2017 г. Съвета на директорите на „Алфа България“ АД насрочи за 11.09.2017г. от 10:00 часа извънредно Общо събрание на акционерите, 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 се проведе на следващата дата, оповестена в поканата, а именно на 26.09.2017г., от 10'00 часа, на същото място и при същия дневен ред, като събранието бе законно независимо от представения на него капитал.

На проведеното на 26.09.2017 г. извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, бе взето следното решение: На основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите избра за членове на Одитния комитет на Дружеството, следните лица: Светла Ангелова Христова за независим член, Вилиана Валентинова Цомпова за независим член и Илиан Милков Илиев - като член на Съвета на директорите на „Алфа България“ АД, който не е с изпълнителни функции.

На извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 26.09.2017 г. е прието 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. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 50 000 000 нови акции, избраният Инвестиционен посредник, който ще обслужва увеличението, е Бета Корп 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.

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 2017 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 регистъра, 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 2017 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.

15.05.2018 г.



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

