

Редовно Общо събрание на "Албена" АД
По т.5 от дневния ред на Общото събрание на "Албена" АД, насрочено на 27.06.2026 г.

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2025 г.

Съгласно изискванията на чл.116г, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа "Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание".

Предвид горното, Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на „Албена“ АД да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2025 г.

Изп. директор :

/Красимир Станев/

ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

НА „АЛБЕНА“ АД

ЗА 2025 ГОДИНА

Настоящият доклад е изготвен от Яна Миткова–директор за връзки с инвеститорите на „Албена“ АД (наричано по-долу „Дружеството“) в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа(ЗППЦК).

Той се представя:

- за сведение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и
- за одобрение на редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 27 юни 2026 г.,както следва:

1.Правно основание - В изпълнение на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК с настоящото отчитам дейността си като директор за връзки с инвеститорите на Дружеството за периода 1 януари 2025 г. – 31 декември 2025г.

2.Статут и отговорност на директора за връзки с инвеститорите. В качеството ми на директор за връзки с инвеститорите на Дружеството правомощията и отговорността ми по закон се изразяват в:

•Навременно изпращане на всички необходими отчети и уведомления от Дружеството до Комисията за финансов надзор (КФН), Българска Фондова Борса –София АД (БФБ) и обществеността;

-Съдействие при изготвяне на документи към годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на Дружеството.;

-Съдействие при изготвяне на документи към тримесечните отчети на индивидуална и консолидирана база, а именно представяне на вътрешна информация относно обстоятелства, настъпили през съответното тримесечие, междинни доклади за дейността, допълнителна информация, уведомления.

През 2025 г. задължителните отчети и уведомления, които изисква Закона за публичното предлагане на ценни книжа, бяха подавани в срок и със съдържание съгласно закона. Разкриването на информация се осъществяваше посредством специализираната финансова медия X3NEWS и платформата „Investor“. Информацията се публикува и на електронната страница на Дружеството на адрес -<https://albena.bg/bg/informaciya-za-investitori> .

•Поддържане на комуникация между ръководните органи на Дружеството, акционерите, заинтересованите лица, регулаторните органи и потенциални инвеститори в Дружеството;

Директорът за връзки с инвеститорите поддържа коректни взаимоотношения с акционерите, информира ги и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми. На всички запитвания включително по телефон относно изплащане на дивиденди, информация за дейността на Дружеството, цена на акции се отговаря изчерпателно и по същество.

• *Представяне в законоустановения срок на материалите свързани с ОСА.*

Поканата, писмените материали и всички уведомления свързани с провеждането на РОСА са представи в срок на КФН, БФБ, ЦД и на акционерите. Резултатите от проведените събрания са огласени съгласно изискванията и сроковете на нормативната уредба и са публикувани на сайта на Дружеството.

През 2025 година Съветът на директорите свика 1 общо събрание:

-едно редовно със статут на годишно такова, което се състоя на 21.06.2025 година и обсъди всички задължителни точки, предвидени в ЗППЦК и Търговския закон.

• *Поддържане на регистри*

Директорът за връзки с инвеститорите е вземал участия във всички заседания на Съвета на директорите на Дружеството проведени през 2025 г.. Изпълнени са всички ангажименти по водене и съхраняване на пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите. Спазва се изискване за осигуряване на начин, не позволяващ извършване на последващи изменения или допълнения в протоколите.

В съответствие с изискванията на регламент 596/2014 се съхранява нужната информация.

През 2025 година Съветът на директорите е провел 9 броя редовни присъствени заседания и е подписал 10 броя протоколи за взети неприсъствени решения.

• *Утвърждаване на принципите на добро корпоративно управление.*

На проведено заседание на Съвета на директорите от 30.11.2016 г., Управителният орган на Дружеството като част от съвременната делова практика, съвкупност от балансирані взаимоотношения между Ръководните органи на Дружеството, неговите акционери и всички заинтересовани лица – служители, търговски партньори, кредитори, потенциални и бъдещи инвеститори и обществото като цяло прие решение да спазва Национален кодекс за корпоративно управление. С протоколно решение 9/2021г. Съвета на директорите на „Албена“ АД прие измененията и допълненията на Национален кодекс за корпоративно управление, приети от Националната комисия по корпоративно управление.

В своята дейност Дружеството се ръководи от националните принципи на корпоративно управление, препоръчани за прилагане от Националната комисия по корпоративно управление и утвърдени с Решение N• 850 – ККУ/25.11.2021г. на Комисията за финансов надзор.

С протоколно решение 12/2024г. Съвета на директорите на „Албена“ АД прие измененията и допълненията на Национален кодекс за корпоративно управление, приети от Националната комисия по корпоративно управление, свързани с имплементиране на изискванията за отчитане на корпоративната устойчивост, състава и композицията на корпоративните ръководства и техните възнаграждения.

Дружеството се ръководи в своята дейност от общо приетите принципи за почтеност, професионална отговорност, независимост на корпоративното ръководство, защита правата на акционерите.

Членовете на Съвета на директорите в своята дейност прилагат принципа на избягване и недопускане на реален или потенциален конфликт на интереси.

Директорът за връзки с инвеститорите не злоупотребява със своите правомощия, не разгласява информация, която не е публично оповестена, както и не използва тази информация за лична облага.

Директорът за връзки с инвеститорите изпълнява своите задължения на основата на прозрачност и лоялност към ръководството на Дружеството, акционерите и всички заинтересовани страни като цяло.

Не са налице административно-наказателни правоотношения между Директора за връзки с инвеститорите и КФН, БФБ както и Централен Депозитар АД, или друг компетентен орган във връзка с дейността му, както и Директорът за връзки с инвеститорите няма висящи, приключили с решение или прекратени административно-наказателни правоотношения във връзка с дейността му.

Не е имало случай на сезиране на Съвета на директорите от потенциални инвеститори или акционери във връзка с нарушение правото им на информация или нарушение на техни права от Директора за връзки с инвеститорите.

С уважение,

YANKA
GEORGIEV
A
MITKOVA
Digitally signed
by YANKA
GEORGIEVA
MITKOVA
Date: 2026.05.26
13:14:40 +03'00'

Яна Миткова