

Редовно Общо събрание на "Албена" АД

По т.5 от дневния ред на Общото събрание на "Албена" АД, насрочено на 21.06.2025 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 2024 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 2024 г.

Изп. директор :
KRASSIMIR VESSELINOV STANEV
V STANEV
/Красимир Станев/

Digitally signed
by KRASSIMIR
VESSELINOV
STANEV
Date: 2025.05.19
18:39:02 +03'00'

ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

НА „АЛБЕНА“ АД

ЗА 2024 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 юни 2025 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 2024 г. – 31 декември 2024г.

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 2024 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 2024 година Съветът на директорите свика 1 общо събрание:

-едно редовно със статут на годишно такова, което се състоя на 22.06.2024 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 2024 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 2024 година Съветът на директорите е провел 5 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
Georgieva
Mitkova

Digitally signed by
Yanka Georgieva
Mitkova
Date: 2025.05.19
19:15:03 +03'00'

Яна Миткова