

БЪЛГАРСКА РОЗА АД - КАРЛОВО

ОТЧЕТ

за дейността на директора за връзки с инвеститорите
през 2014 година

Настоящият отчет съдържа информация за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД. Дейността на директора за връзки с инвеститорите в дружеството бе изцяло подчинена на изискванията на чл. 116г от ЗППЦК и другите нормативни изисквания.

Основна задача на директора за връзки с инвеститорите е да осъществява на практика политиката за прозрачност и навременна информираност на акционерите и инвестиционната общност, относно актуална информация, касаеща дружеството. Директорът за връзки с инвеститорите се грижи за спазване правата на всички акционери, обезпечаване на равнопоставено отношение към всеки акционер (включително миноритарните и чуждестранните акционери), спазване правата на лицата, заинтересувани от управлението и устойчивото развитие на дружеството и насърчаване на сътрудничеството с тях.

Свикването на Общото събрание на акционерите се извърши в съответствие с установените правила за даване на публичност на поканата, дневния ред и конкретните предложения за решения. Поканата и всички материали за проведеното през на 06.06.2014г. редовно годишно Общо събрание на акционерите бяха изпратени, съгласно разпоредбите на ЗППЦК, на Комисията за финансов надзор и медията Инфосток.БГ. Документите бяха предоставени и на Българската фондова борса – София АД.

Поканата с дневния ред на събранието бе обявена в Търговския регистър и от датата на обявяването всички материали по дневния ред бяха на разположение на акционерите в офиса на дружеството и на интернет сайта: <http://www.bulgarianrose.bg> в раздел ЗА АКЦИОНЕРИТЕ.

Спазени са разпоредбите на ЗППЦК и Наредба 2 на КФН за изпращане на протокола от Общото събрание на КФН и в медия [/infostock.bg/](http://infostock.bg/).

През отчетната година всички тримесечни отчети, както и годишния отчет за 2013 г. са представени в законоустановените срокове в КФН и публикувани в медията Инфосток.БГ и на интернет страницата на дружеството: <http://www.bulgarianrose.bg> в раздел ЗА АКЦИОНЕРИТЕ.

Документите са изпратени надлежно и на Българска Фондова Борса – София АД чрез платформата X3 (extri.bg).

Следвайки политиката за повече прозрачност в отношенията с акционерите, инвеститорите и обществеността, БЪЛГАРСКА РОЗА АД разкрива регулираната информация през 2014 г. чрез платформата на интернет медията ИНФОСТОК.БГ: <http://www.infostock.bg/infostock/control/quotes/ROZA>

През 2014 г. към директора за връзки с инвеститорите са постъпвали запитвания от акционери на БЪЛГАРСКА РОЗА АД, предимно по електронна поща и директни разговори по телефона. На всички тях бе отговорено по съответния начин, в зависимост от запитването. Запитванията в по-голямата си част са били свързани с получаването на дивиденди, цена за акция към съответния момент, възможност за продажба на притежаваните акции, икономическото състояние, пазарното присъствие и перспективите на предприятието.

Директорът за връзки с инвеститорите осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа, издадени от дружеството, като им предоставя информация за текущото финансово и икономическо състояние, както и на всяка друга информация, на която те имат право в качеството им на инвеститори.

Директорът за връзки с инвеститорите води и поддържа регистър за писмената кореспонденция с инвеститорите, регистър на документацията относно изпращането на отчети и уведомления на комисията, регулирания пазар и централен депозитар.

На интернет страницата на БЪЛГАРСКА РОЗА АД (www.bulgarianrose.bg), която се поддържа от директора за връзки с инвеститорите се публикуват всички финансови отчети и

доклади за дейността на дружеството, информация, свързана с общи събрания на акционерите и други документи свързани с дейността и управлението на дружеството.

За проведените заседания на Съвета на директорите през годината са водени и се съхраняват надлежно верни и пълни протоколи.

През 2014 г. директорът за връзки с инвеститорите взе участие в обучения, семинари и дискусии с цел запознаване с изменения в нормативната уредба и практика по прилагането им в областта на корпоративното управление.

Директор за връзки с инвеститорите:

Панка Шаламанова

