

БЪЛГАРСКА РОЗА АД - КАРЛОВО

ОТЧЕТ за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 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 (редовно и извънредно) 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 на 06.06.2014 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите, респективно извънредно Общо събрание на акционерите проведено на 29.10.2015 г., 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 2014 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 Х3 (extri.bg).

Следвайки политиката за повече прозрачност в отношенията с акционерите, инвеститорите и обществеността, БЪЛГАРСКА РОЗА АД разкрива регулираната информация през 2015 г. чрез платформата на интернет медията ИНФОСТОК.БГ: <http://www.infostock.bg/infostock/control/quotes/ROZA>

През 2015 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 2015 г. директорът за връзки с инвеститорите взе участие в 10 –та юбилейна конференция "IR Nowadays – In the eye of the tiger, 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