

БЪЛГАРСКА РОЗА АД

ОТЧЕТ

за дейността на директора за връзки с инвеститорите
през 2022 година

Дейността на директора за връзки с инвеститорите в дружеството бе изцяло подчинена на изискванията на чл. 116г от ЗППЦК и други нормативни изисквания. БЪЛГАРСКА РОЗА АД спазва по целесъобразност Националния кодекс за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя на КФН и прилага своя дългосрочна програма за добро корпоративно управление.

Осъществяването на ефективна връзка между Съвета на директорите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД от една страна, акционерите и лицата проявили интерес да инвестират в дружеството от друга страна бе основен приоритет в моята дейност. В дружеството е създадена организация за своевременно предоставяне на информацията относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и друга информацията относно дейността на компанията, на която акционери и инвеститори имат право по закон.

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 2022 година общо събрание на акционерите бяха оповестени, съгласно разпоредбите на ЗППЦК, на Комисията за финансов надзор до Българска фондова борса – София АД и до обществеността посредством избраната от дружеството- електронна медия X3 News. По реда на чл. 110г, ал. 1 от ЗППЦК дружеството, чрез директора за връзки с инвеститорите, е уведомило и Централен депозитар АД за иницираното корпоративно събитие, като е предоставило информацията, която дружеството е длъжно да предостави на своите акционери, за да може да упражнят своите права.

Поканата с дневния ред на събранието бе обявена в Агенция по вписванията и от датата на обявяването всички материали по дневния ред бяха на разположение на акционерите в офиса на дружеството и на интернет сайта на БЪЛГАРСКА РОЗА АД: <http://bulgarianrose.bg/content/content/index/category/147/filter/652/654/lang/22/>. Спазени са разпоредбите на ЗППЦК и Наредба № 2 на КФН за изпращане на протокола от общото събрание, уведомяването размера на дивидента, за начина и времето за неговото изплащане, както и за другите решения на събранието на КФН, БФБ – София АД и Централен депозитар АД.

През 2022 г. дружеството изплаща дивидент за финансовата 2021 г., гласуван от Общото събрание. Акционерите поддържащи подсметки при инвестиционни посредници, получиха своя дивидент със *съдействието на Централен депозитар АД, а за останалите акционери изплащането се извърши чрез Интернешънъл Асет Банк АД, клон Пловдив.

През отчетната година всички тримесечни уведомления, междинният отчет, както и годишният отчет за 2022 година са представени в законоустановените срокове в Комисията за финансов надзор и публикувани в договорната медия и на интернет сайта на компанията.

БЪЛГАРСКА РОЗА АД изготвя и оповестява ежемесечно неокончателни финансови резултати и прогнози за продажбите, които и през 2022 г. са представени в законоустановените срокове в КФН и публикувани в договорната медия и на интернет страницата на дружеството.

Следвайки политиката за повече прозрачност в отношенията с акционерите, инвеститорите и обществеността БЪЛГАРСКА РОЗА АД разкрива регулираната информация посредством криптирана платформа на интернет медията Екстри Нюз: <http://www.x3news.com/?page=Company&BULSTAT=115009344>

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 за финансов надзор. През 2022 година към директора за връзки с инвеститорите са постъпвали запитвания от акционери на БЪЛГАРСКА РОЗА АД.

За проведените заседания на Съвета на директорите през годината са водени и се съхраняват надлежно верни и пълни протоколи. Директорът за връзки с инвеститорите води и съхранява дневник за проведените заседания на Съвета на директорите, в който в хронологичен ред отразява дата, час на откриване и закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, не позволяващ извършването на последващи изменения и допълнения в него.

През 2022 година директорът за връзки с инвеститорите взе участия в онлайн обучения и семинари с цел запознаване с изменения в нормативната уредба и практика в областта на корпоративното управление и публичното предлагане на ценни книжа.

Директор за връзки с инвеститорите:


Панка Шаламанова