

БЪЛГАРСКА РОЗА АД - КАРЛОВО

ОТЧЕТ

за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 година

Дейността на директора за връзки с инвеститорите в дружеството е била изцяло подчинена на изискванията на чл. 116г от ЗППЦК и другите нормативни изисквания.

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 2011 г. 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 2010 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). Значителна част от тях се публикуваха със значително закъснение или останаха непубликувани на сайта на регулирания пазар, което вероятно затруднява инвеститорите.

Следвайки политиката за повече прозрачност в отношенията с акционерите, инвеститорите и обществеността, БЪЛГАРСКА РОЗА АД разкрива регулираната информация през 2011 г. чрез платформата на интернет медията ИНФОСТОК.БГ: <http://www.infostock.bg/infostock/control/quotes/ROZA>

През 2011 г. към директора за връзки с инвеститорите са постъпвали запитвания от акционери на „Българска роза“ АД, както по телефон, така и писмено или по електронна поща. 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, икономическото състояние, пазарното присъствие и перспективите на предприятието.

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.

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

През 2011 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, участва в изготвяне на становища по проекти за непрекъснато изменящата се нормативна уредба в областта на публичното предлагане на ценни книжа.

Директор за връзки с инвеститорите:

Панка Шаламанова