

# **БЪЛГАРСКА РОЗА АД**

## **ОТЧЕТ**

### **за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 година**

Настоящият отчет съдържа информация за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД през 2018 година. В него са изложени основните аспекти, върху които беше съсредоточена дейността на директора, както и конкретните инициативи, които бяха предприети в изпълнение на поставените задачи. Основната рамка, която съдържа настоящият отчет е работата в изпълнение на задълженията по Закона за публично предлагане на ценни книжа и Националния кодекс за корпоративно управление.

1. Ефективната 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 на директора за връзки с инвеститорите през 2018 година. В дружеството е създадена стройна организация за предоставяне на информация относно неговото текущо финансово и икономическо състояние, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори. Това води до повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересованите от управлението и дейността на дружеството.

Дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 година се ръководи и от основните принципи, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление, приет от Съвета на директорите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД. Основните принципи, към които се придържа и корпоративното управление на дружеството са защита правата на акционерите, обезпечаване на равнопоставено отношение към всеки акционер(включително миноритарните и чуждестранните акционери), спазване правата на лицата, заинтересовани от управлението и устойчивото развитие на дружеството и насърчаване на сътрудничеството с тях.

2. През 2018 година директорът за връзки с инвеститорите участва в дискутирането на становища по конкретни проблеми, както и по проекти за изменение и допълнение на нормативни актове, които пряко или косвено касаят правата на акционерите в публичните дружества. Правата на акционерите се разясняват от директора най-подробно при всеки повод, включително и особено детайлно на акционери, които нямат достатъчно информация и компетентност за тях. Практиката показва, че миноритарните акционери се интересуват основно от своите права за трансфер на акции, от изплащане на дивиденди, както и въпроси, свързани с наследяването на този вид имущество. Директорът за връзки с инвеститорите ползва всеки повод да обръща внимание на акционерите и ги съветва да не се доверяват на непознати лица, които предлагат изкупуване на техните акции.

3. Интернет страницата на БЪЛГАРСКА РОЗА АД, която се поддържа от директора за връзки с инвеститорите, съдържа полезна информация за акционерите, инвеститорите и всички заинтересовани лица. От нея може да се получи финансова информация, публикуват се всички финансови отчети и материалите към тях, годишните и междинните доклади за дейността на Съвета на директорите, вътрешните нормативни документи, отчетите за работа на директора за връзки с инвеститорите. Интернет страницата се поддържа на български език.

БЪЛГАРСКА РОЗА АД ежесечно обявява пред медиите неокончателните си финансови резултати, както и прогнози за продажбите.

В дружеството са изготвени и актуализирани стандартни формуляри и образци на различни документи, ползвани при необходимост от акционерите и заинтересованите лица: пълномощно за участие в общо събрание на акционерите съгласно изискванията на нормативната уредба, заявление – образец за получаване на дивидент, пълномощно за получаване на дивидент и др. За улеснение на акционерите дружеството приема заявления за изплащане на дивиденди и по електронна поща.

4. Директорът за връзки с инвеститорите участва в подготовката и провеждането на общите събрания на акционерите. Той предоставя всички писмени материали по дневния ред на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството. Материалите за общи събрания, проведени през последните 10 години са публикувани на интернет страницата на дружеството. При поискване материалите за свикано общо събрание се изпращат до всеки акционер, пожелал да се запознае с тях. При всяка възможност се разясняват правата на акционерите в Общото събрание, включително правото на глас при вземане на решения, правото на включване на допълнителни въпроси в дневния ред, правото да задава въпроси към ръководството на дружеството независимо дали те са свързани с дневния ред. През 2018 година бе проведено едно редовно годишно общо събрание на акционерите.

5. 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 на 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 непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него.

6. Директорът за връзки с инвеститорите отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления до Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и до инвестиционната общност чрез медии, с които дружеството е в договорни отношения. Всички нормативно регламентирани материали са представяни в срок. Информацията се отразява и на интернет страницата на дружеството.

7. В дружеството се води регистър за изпратените отчети и уведомления до регулаторните органи, регистър за постъпилите искания и предоставените на акционери материали за общо събрание и регистър за постъпилите искания и предоставената информация на акционери и инвеститори.

8. В рамките на своята компетентност директорът за връзки с инвеститорите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД полага грижи и създава предпоставки за инициране на нови форми на взаимно сътрудничество с неправителствени организации и други институции, имащи отношение към корпоративното управление в страната. През 2018 година директорът за връзки с инвеститорите е член на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България. Той участва в семинари, организирани от тази асоциация, както и от Асоциацията на индустриалния капитал в България, на която дружеството е член.

Директор за връзки с инвеститорите:

Панка Шаламанова