

БЪЛГАРСКА РОЗА АД

ОТЧЕТ

за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 година

Дейността на директора за връзки с инвеститорите в дружеството бе изцяло подчинена на изискванията на чл. 116г от ЗППЦК и други 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 2021 година общо събрание на акционерите бяха изпратени, съгласно разпоредбите на ЗППЦК, на Комисията за финансов надзор и договорната медия. Документите бяха предоставени и на Българска фондова борса – София АД.

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 на КФН, БФБ – София АД и към медия договорната медия.

През отчетната година всички тримесечни уведомления, междинният отчет, както и годишният отчет за 2020 година са представени в законоустановените срокове в Комисията за финансов надзор и публикувани в договорната медия и на интернет сайта на компанията.

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>

Цялата информация, публикувана от БЪЛГАРСКА РОЗА АД, се предоставя надлежно и на Българска фондова борса – София АД.

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 2021 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 2021 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