

# БЪЛГАРСКА РОЗА АД

## ОТЧЕТ

### за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 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 информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и друга информация 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 2024 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: <https://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 за 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 2024 г. дружеството изплаща дивидент за финансовата 2023 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.

През отчетната година всички тримесечни уведомления, междинният отчет, както и годишният отчет за 2024 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 2024 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 2024 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 2024 година директорът за връзки с инвеститорите взе участия в 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