

**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА “СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” АД ПРЕЗ 2009 ГОДИНА**

Уважаеми Акционери,

Длъжността “директор за връзки с инвеститорите” беше въведена като задължителна за публичните дружества през 2002 г., с изменение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). В изпълнение на законовата разпоредба в Дружеството тази длъжност е създадена с Решение на Съвета на директорите от 19.12.2002 г. Най-общо длъжността се характеризира с обединяване на функциите на корпоративен секретар и лице, поддържащо непрекъснатата връзка с акционерите, потенциалните инвеститори на дружеството и регулаторните органи, като съобразно изискванията на закона за него са валидни всички изисквания относно членовете на Съвета на директорите: лоялност, поставяне на интересите на Дружеството пред личните и т.н. Директорът за връзки с инвеститорите не може да бъде член на Съвета на директорите. Той задължително се назначава по трудов договор, но за дейността си се отчита пред Общото събрание на акционерите. Директорът за връзка с инвеститорите е натоварен да осъществява всички контакти както с акционерите, така и с Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството (Българска фондова борса АД) и Централен депозитар АД. Това включва предоставяне в определените от закона срокове и при поискване от страна на някоя от тези институции на надлежната информация, по ред, определен от закона и предоставяне на акционерите на всякакви данни по въпроси, свързани с дейността на дружеството.

“София Хотел Балкан” АД („Дружеството”) успешно изпълнява задачите свързани с провеждане на дейността си съобразно новите изисквания към управлението на публичните дружества през последните няколко години, в това число като:

- в Дружеството бяха въведени Международните стандарти за счетоводство и финансова отчетност;
- актуализирана беше Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
- Дружеството усъвършенства своите практики за разкриване на информация, чрез които да осигурява прозрачност за своята дейност. Дружеството има сключен договор със „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД. Чрез специализираната медия X3 News Дружеството изпълнява законовите си задължения по оповестяване на обществеността на регулираната по смисъла на ЗППЦК информация, която се публикува и на интернет страницата на Дружеството.

Основните цели в дейността на Директора за връзки с инвеститорите са осъществяване на ефективна комуникация между Дружеството и неговите настоящи и потенциални инвеститори, регулаторните органи - Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар и оказване

на пълно съдействие на Дружеството при спазване на задълженията му като публично дружество.

През 2009 г. дейността за връзки с инвеститорите бе изцяло съсредоточена в изпълнение на следните основни задължения:

- Предоставяне на информация за Дружеството;
- Привеждане на дейността в съответствие с високите изисквания за разкриване на информация;
- Организиране и предоставяне на материали за Общото събрание на акционерите;
- Водене и поддържане на регистър на протоколите от заседанията на управителните органи – Съвет на директорите и Общо събрание на акционерите.

Предоставяне на информация за дружеството

През изтеклата година своевременно се изготвяше и представяше информация за дейността на Дружеството. Представиха се в срок всички периодични отчети на дружеството изисквани по ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му – тримесечни и годишни финансови отчети. Отчетите бяха изготвени по начин, предоставящ точно и достоверно информацията за Дружеството, както и напълно изчерпателно, по отношение на нормативно изискуемите данни и спазването на принципите на Международните стандарти за счетоводство и финансова отчетност. Всички отчети, представяни през 2009 година, отговаряха на изискванията на Наредбата за проспектите и разкриване на информация и МСС. Годишният финансов отчет за 2009 година е изготвен в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба (Наредба №2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и разкриване на информация, в сила от 17.09.2003 г., посл.изм., ДВ, бр.82/2007 г.)

Отчетите бяха предоставени в Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар, като същите са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството. Предоставени са отчетите в Търговския регистър и са публикувани на страницата на X3 News и на страницата на Дружеството в интернет.

В определените от закона срокове бе предоставяна информация за проведеното Редовно общи събрания на акционерите на Дружеството.

Практиката за разкриване на информация от Дружеството е съобразена изцяло с изискванията на действащата нормативна база и се извършва в оказаните срокове. Доказателство за това е, че за изминалата година на Дружеството не е била наложена нито една принудителна административна мярка от страна на регулаторния орган.

“София Хотел Балкан” АД поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери, като ги информира и оказва съдействие при възникнали въпроси. Постъпилите през изминалата година запитвания от страна на акционери бяха основно свързани с:

- разпределението на нетната печалба;
- свикване на Редовно общо събрание на акционерите и извънредни такива;

- приетите решения на проведените Общи събрания на акционерите;
- финансовите резултати на дружеството;
- закупуване или продажба на акции на Дружеството.

На всички акционери е отговаряно изчерпателно и своевременно, в зависимост от начина на запитване - по телефон, посредством електронна поща или в офиса на Дружеството.

Организиране и предоставяне на материали за общо събрание на акционерите

Редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството бе проведено на 16.06.2009 г.

Състоялото се през 2009 г. Общо събрание на акционерите бе свикано в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството. Поканата за събранията беше публикувана в “Търговския регистър” и вестник „Новинар” като изискващата се съгласно нормативната уредба информация се предостави на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар в определения от закона срок. Материалите за общото събрание бяха раздавани в сградата на дружеството на всички акционери, проявили интерес и желание да получат такива. Списъкът на акционерите, имащи право да гласуват бяха огласени, съгласно изискванията и сроковете на нормативната уредба.

Водене и поддържане регистър за протоколи от заседанията на управителните органи

През 2009 г. заседанията на Съвета на директорите са свиквани и провеждани съгласно законовите изисквания, Устава на Дружеството и правилата за работа на Съвета на директорите. Поканите с дневния ред, придружени от материали към него, са изпращани в срок до всички членове. Протоколите от заседанията са водени и се съхраняват надлежно.

Поддържане на регистри за информация

В съответствие с изискванията на ЗППЦК в Дружеството са заведени и се поддържат регистри за информация, както следва:

- Регистър за предоставена информация на акционери;
- Регистър за предоставена информация на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар;
- Регистър за протоколите от заседанията на Съвета на директорите;
- Регистър за протоколи от Общи събрания на акционерите.

През 2009 г. дейността на директора за връзки с инвеститорите бе изцяло подчинена на изпълнението на целите и задачите на Програмата за добро корпоративно управление на дружеството, която е в съответствие с международно приетите стандарти за корпоративно управление, одобрени от Комисията за финансов надзор.

Перспективи за 2010 г.

Освен изпълнението на регулярните задължения, посочени в настоящия отчет, една от основните задачи ще бъде оказване на съдействие на ръководството на Дружеството по прилагането на българските и международните стандарти за добро корпоративно управление в Дружеството. Ще се предприемат всички необходими действия за утвърждаване на най-добрите практики в областта на връзки с инвеститорите, съобразени с измененията на нормативната уредба у нас и най-новите световни тенденции. Особено внимание ще бъде насочено и към запазване и развитие на коректните взаимоотношения с инвеститорите в Дружеството.

В заключение, бих искала да благодаря на ръководството на Дружеството и на всички колеги, за активното съдействие, което ми бе оказано за изпълнението на задълженията ми като Директор за връзки с инвеститорите през изминалата 2009 г.

Април 2010 г.

Десислава Ялъмова
Директор за връзки с инвеститорите