



“АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, СОФИЯ

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА

Настоящият доклад е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и се представя на акционерите на дружеството на редовното годишно общо събрание на акционерите.

Дейността на директора за връзки с инвеститорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД през изминалата 2009г. е изцяло подчинена на изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, в съответствие с изискванията на Наредба 2 на Комисия за финансов надзор и на Устава на дружеството.

Директорът за връзки с инвеститорите е длъжен да изпълнява задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновава, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползва само информация, която е достоверна и пълна и проява на лоялност към дружеството. Добросъвестното изпълнение на същите допринася за спазване на принципите на Програмата за добро корпоративно управление на дружеството, касаеща прозрачността, информираността и предоставяне на възможност на акционерите за участие в управлението на дружеството.

Докладът отразява конкретните действия и инициативи на директора за връзки с инвеститорите, които се свеждат до:

- осъществяване на ефективна връзка между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството;
- отразяване действията по предоставяне на информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която акционерите имат право по закон;
- действия по предоставяне в законоустановения срок на материалите за общото събрание на всички акционери, пожелали да се запознаят с тях;
- действия за навременно предоставяне на всички отчети и уведомления на дружеството на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД, на Централния депозитар и на обществеността;

1. Осъществяване на ефективна връзка

Основни акционери в „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД са:

Акционери	31.12.2009г.	
	Бр. акции	% от капитала на дружеството
„М И С Проекти“, ЕИК 131431850	49 999	99.998 %
Милен Христов Тодоров	1	0.002 %

С акционерите на дружеството се води писмена кореспонденция, свързана с поискани от тях покани за свикано общо събрание на акционерите, материали за/ от ОСА и друга информация, дължима по закон, по телефон и електронна поща, включително провеждане на срещи и разговори в офиса на адреса на управление на дружеството. Основните въпроси, които се обсъждат са свързани с броя притежавани акции, възможностите за продажба на притежаваните акции, издаване на депозитарни разписки, разпределянето на дивиденди, при отчетена печалба от дружеството, перспективите за развитие на дружеството и т. н.

Информационните материали и годишните отчети на дружеството се публикуват своевременно и на интернет страницата на дружеството www.alphabulgaria.com в частта за финансова информация.

2. Изпращане на материали в законоустановения срок

Второто задължение на директора за връзки с инвеститорите, предвидено от ЗППЦК е да изпраща в законоустановения срок материалите за свиканото общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях.

„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД е новоучредено дружество. За периода от учредяването си 09 Септември 2009г. до 31 Декември 2009г. Дружеството е провеждало само едно извънредно общо събрание на акционерите. Общото събрание е свикано по инициатива на Съвета на директорите на дружеството и е проведено на 16.09.2009г. Събранието е свикано в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, ЗППЦК и Устава на дружеството.

3. Водене и съхраняване на протоколи

Третото задължение на директора за връзки с инвеститорите е да води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на дружеството.

Заседанията на Съвета на директорите, дневния ред на които е предоставен на членовете му на време и протоколите, от които се водят пълно и точно и се съхраняват в специален регистър.

4. Навременно изпращане на отчети и уведомления

Четвъртото задължение на директора за връзки с инвеститорите е да отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар.

През 2009г. от директора за връзки с инвеститорите е разкривана в законоустановените срокове и по нормативно предвидения ред, както периодична, така и инцидентна информацията относно дружеството към Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството, Централен депозитар АД и към обществеността, посредством специализирани електронни медии и чрез поддържаната от дружеството интернет страницата.

5. Водене на регистри

Петото задължение на директора за връзки с инвеститорите е да води регистри на изпратените материали по свиканите ОСА, изпратените отчети на дружеството и поисканите от акционерите данни.

От директора за връзки с инвеститорите се водят 5 регистри, в които се класифицира информацията, подавана както към акционерите, така и към съответните контролни институции:

- Регистър за задължително разкриваната информация;
- Регистър на протоколите от ОСА;
- Регистър на протоколите от заседания на Съвета на директорите;
- Регистър на кореспонденцията с акционери и трети лица;
- Регистър с публикациите в пресата, интернет и др.;

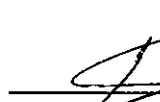
Към функциите на ДВИ спада контрола по редовното плащане на таксите по поддръжка на емисиите на дружеството на БФБ, КФН, Централен депозитар и Инфосток. Всички такси към горните институции са платени в срок.


През 2009г. директора за връзки с инвеститорите поддържа и актуализира изготвения списък на лицата, работещи по трудов или граждански договор и имащи постоянен или инцидентен достъп до вътрешна информация, отнасяща се пряко или непряко до „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД в качеството му на емитент на ценни книжа.

В изпълнение на задълженията и отговорностите си Директорът за връзки с инвеститорите винаги е подкрепян от Съвета на директорите и ръководството на дружеството и е получавал



необходимото съдействие. Съвместните усилия и действия за изпълнение на поставените в Програмата за корпоративно управление на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД цели и задачи през изминалата година са били в интерес на прозрачно за акционерите управление на дружеството, за защита на техните права и интереси.


Димка Кръчева
София
София
*
Директор за връзка с инвеститорите
на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД



02.03.2010г.

Гр. София