SOFIA BALKAN
PALACE

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА "СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН" АД ЗА 2022 ГОДИНА

Уважаеми Акционери,

Длъжността "Директор за връзки с инвеститорите" е 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 непрекъсната 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 други. 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 акционерите на годишното общо събрание, съгласно разпоредбите на чл.116г, ал.4 от ЗППЦК. 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.

Изготвеният отчет за дейността през 2022 г. има за цел да отрази преди всичко изпълнението на тези нормативните изисквания, регламентиращи задълженията на „София Хотел Балкан" АД като публично дружество, както и удовлетворяването на изискванията на акционерите. Основните функции, в качеството ми на Директор за връзки с инвеститорите, отговарящ пред Общото събрание на акционерите на „София Хотел Балкан" АД, са да съдействам и осигуря добри взаимоотношения между Дружеството, неговите акционери и потенциални инвеститори и на коректно изпълнение на задълженията произтичащо от законовата уредба.

"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 са въведени Международните стандарти за счетоводство и финансова отчетност;

- Актуализирана е 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 Закона за публичното предлагане на ценни книжа информация, която се публикува и на интернет страницата на Дружеството www.sofiabalkan.net
- В Дружеството са въведени новите изисквание съгласно чл. 26 от Наредба №2 от 9.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, приета с Решение № 231-Н от 9.11.2021 г. на Комисията за финансов надзор., обн., ДВ, бр. 97 от 19.11.2021 г., в сила от 1.01.2022 г., а именно:

  (1) Всички части на годишния финансов отчет за дейността по чл. 10, с изключение на справките по образец, определен от заместник-председателя, се представят по реда на чл. 26 на комисията и на обществеността в XHTML формат и в съответствие с изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2018/815 на Комисията от 17 декември 2018 г. за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен формат за отчитане (ОВ, L 143/1 от 29 май 2019 г.) (Делегиран регламент (ЕС) 2018/815). Справките по образец, определен от заместник-председателя, се представят във формата, определен от заместник-председателя.

  (2) Всички части на годишния консолидиран финансов отчет за дейността по чл. 11, с изключение на справките по образец, определен от заместник-председателя, се представят по реда на чл. 26 в XHTML формат, като се маркират част от оповестените данни с маркиращия език XBRL, в съответствие с изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2018/815. Справките по образец, определен от заместник-председателя, се представят на комисията и на обществеността във формата, определен от заместник-председателя.

Основните цели в дейността на Директора за връзки с инвеститорите са:

- Осъществяване на ефективна комуникация между Дружеството и неговите настоящи и потенциални инвеститори;
- Осъществяване на ефективна комуникация между Дружеството и регулаторните органи - Комисията за Финансов Надзор, Българска Фондова Борса и Централен Депозитар;
- Оказване на пълно съдействие на Дружеството при спазване на задълженията му като публично дружество.

През 2022 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 редовното Общото събрание на акционерите;
- Водене и поддържане на регистър на протоколите от заседанията на управителните органи – Съвет на директорите и проведеното Годишно общо събрание на акционерите.

Предоставяне на информация за дружеството

През изтеклата 2022 година своевременно е изготвяна и представяна информация за дейността на Дружеството. Представени са всички периодични отчети на Дружеството изисквани по ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му – тримесечни и годишни финансови отчети, индивидуални и консолидирани. Отчетите са 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, представени през 2022 година, отговарят на изискванията на Наредбата за проспектите и разкриване на информация и МСС. Индивидуалният годишен финансов отчет и Консолидираният годишен финансов отчет за 2022 година са изготвени 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. 63 от 2016г. и Наредба № 2 от 9.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, приета с Решение № 231-Н от 9.11.2021 г. на Комисията за финансов надзор., обн., ДВ, бр. 97 от 19.11.2021 г., в сила от 1.01.2022 г.).

Отчетите са предоставени в Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса, като същите са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството. Същите са публикувани на страницата на X3 News и на страницата на Дружеството в интернет. Предоставени са годишните отчети /индивидуален и консолидиран/ за 2021 г. в Търговския регистър с рег. номер 20220811095821, които към момента са със статут „Обработва се“ в Търговския регистър.

В определените от закона срокове е предоставена информация за проведеното Редовно Годишно Общо Събрание на акционерите на Дружеството.

Практиката за разкриване на информация от Дружеството е съобразена с изискванията на действащата нормативна база и се извършва в оказаните срокове.

"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 са основно свързани с:

- разпределението на нетната печалба;
- свикване на редовно Общо събрание на акционерите;
- приетите решения на проведените Общи събрания на акционерите;
- финансовите резултати на дружеството;
- закупуване или продажба на акции на Дружеството.

На всички акционери е отговорено 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 за 2021 г. бе проведено на 29.06.2022 г., а Извънредно общо събрание на акционерите през 2022 г. не е провеждано.

Състоялото се през 2022 г. Общо събрание на акционерите е свикано в съответствие с изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството. Поканите за събранията са публикувани в "Търговския регистър" 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. Поканата за събранието е публикувана и на страницата на X3 News и на страницата на Дружеството в интернет.

Материалите за общите събрания са били налични в сградата на Дружеството и са предоставяни на всички акционери, заявили желание и интерес да получат такива. Списъкът на акционерите, имащи право да гласуват са огласени, съгласно изискванията и сроковете на нормативната уредба.

Водене и поддържане регистър за протоколи от заседанията на управителните органи

През 2022 г. заседанията на Съвета на директорите са свиквани и провеждани съгласно законовите изисквания, Устава на Дружеството и правилата за работа на Съвета на директорите. Протоколите от заседанията са водени и се съхраняват надлежно.

Подържане 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 2022 г. дейността на директора за връзки с инвеститорите е 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 2023 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 оказаха при изпълнение на задълженията ми като Директор за връзки с инвеститорите през изминалата 2022 г.

Май 2023 г.

Десислава Ялъмова
Директор за връзки с инвеститорите

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН