



SOFIA HOTEL
BALKAN
SOFIA

THE
LUXURY
COLLECTION

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА "СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН" АД ЗА 2017 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 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 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 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 са въведени Международните стандарти за счетоводство и финансова отчетност;
- Актуализирана е Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление;

SOFIA HOTEL BALKAN
A LUXURY COLLECTION HOTEL
5 SVETA NEDELYA SQUARE, 1000 SOFIA, BULGARIA
T 359 2 981 6541 – F 359 2 980 6464

THELUXURYCOLLECTION.COM/SOFIA

THE SOFIA HOTEL BALKAN, A LUXURY COLLECTION HOTEL, IS INDEPENDENTLY OWNED BY SOFIA HOTEL BALKAN J.S.C.
AND OPERATED UNDER A LICENSE ISSUED BY STARWOOD EAME LICENSE AND SERVICES COMPANY BVBA.
VAT №. BG000660476



SOFIA HOTEL
BALKAN
SOFIA

THE
LUXURY
COLLECTION

- 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

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 2017 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 Общо събрание на акционерите.

Предоставяне на информация за дружеството

През изтеклата 2017 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

SOFIA HOTEL BALKAN
A LUXURY COLLECTION HOTEL
5 SVETA NEDELYA SQUARE, 1000 SOFIA, BULGARIA
T 359 2 981 6541 – F 359 2 980 6464

THELUXURYCOLLECTION.COM/SOFIA

THE SOFIA HOTEL BALKAN, A LUXURY COLLECTION HOTEL, IS INDEPENDENTLY OWNED BY SOFIA HOTEL BALKAN J.S.C.
AND OPERATED UNDER A LICENSE ISSUED BY STARWOOD EAME LICENSE AND SERVICES COMPANY BVBA.
VAT №. BG000660476



SOFIA HOTEL
BALKAN
SOFIA
THE
LUXURY
COLLECTION

отношение на нормативно изискуемите данни и спазването на принципите на Международните стандарти за счетоводство и финансова отчетност. Всички отчети, представени през 2017 година, отговарят на изискванията на Наредбата за проспектите и разкриване на информация и МСС. Индивидуалният годишен финансов отчет и Консолидираният годишен финансов отчет за 2016 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.82/2007 г.)

Отчетите са предоставени в Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса, като същите са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството. Предоставени са годишните отчети /индивидуален и консолидиран/ за 2017 г. в Търговския регистър. Същите са публикувани на страницата на X3 News и на страницата на Дружеството в интернет.

В определените от закона срокове е предоставена информация за проведеното Редовно 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. Поради това Дружеството оспорва Наказателно постановление от 2016 г. на Комисията за финансов надзор, с което КФН налага имуществена санкция в размер 10 000 лв. на Дружеството за непълноти в подадени тримесечни отчети, с които се разкрива регулирана информация. Към края на 2017 год. делото е висящо пред Софийски районен съд, обявено за решаване.

“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;
- извършеното през 2011 г. увеличение на капитала на Дружеството и свързаното с това продължаващо изплащане на суми за права;
- 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.

SOFIA HOTEL BALKAN
A LUXURY COLLECTION HOTEL
5 SVETA NEDELYA SQUARE, 1000 SOFIA, BULGARIA
T 359 2 981 6541 - F 359 2 980 6464

THELUXURYCOLLECTION.COM/SOFIA

THE SOFIA HOTEL BALKAN, A LUXURY COLLECTION HOTEL, IS INDEPENDENTLY OWNED BY SOFIA HOTEL BALKAN J.S.C.
AND OPERATED UNDER A LICENSE ISSUED BY STARWOOD GAMES LICENSE AND SERVICES COMPANY BVBA.
VAT №. BG000660478



SOFIA HOTEL
BALKAN
SOFIA
THE
LUXURY
COLLECTION

Организиране и предоставяне на материали за общо събрание на акционерите

Редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството за 2016 г. бе проведено на 27.06.2017 г.

Състоялото се през 2017 г. Общо събрание на акционерите е свикано в съответствие с изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството. Поканата за събранието е публикувана 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 общото събрание 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 бяха огласени, съгласно изискванията и сроковете на нормативната уредба.

За изминалата 2017 год. на Дружеството е наложена принудителна административна мярка от КФН във връзка с това, че Дружеството не е провело редовното годишно общо събрание на акционерите за 2015 г. съобразно изискванията на чл. 115, ал. 1, изр. второ от ЗППЦК, а именно – до края на първото полугодие, след приключване на отчетната 2015 г..

Водене и поддържане регистър за протоколи от заседанията на управителните органи

През 2017 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;

SOFIA HOTEL BALKAN
THE LUXURY COLLECTION HOTEL
5 SVETA NEDELYA SQUARE, 1000 SOFIA, BULGARIA
T 359 2 981 6541 - F 359 2 980 6464

THELUXURYCOLLECTION.COM/SOFIA

THE SOFIA HOTEL BALKAN, A LUXURY COLLECTION HOTEL, IS INDEPENDENTLY OWNED BY SOFIA HOTEL BALKAN J.S.C.
AND OPERATED UNDER A LICENSE ISSUED BY STARWOOD EAME LICENSE AND SERVICES COMPANY BVBA.
VAT N°. BG000660476



SOFIA HOTEL
BALKAN
SOFIA
THE
LUXURY
COLLECTION

- Регистър за протоколите от заседанията на Съвета на директорите;
- Регистър за протоколи от Общи събрания на акционерите.

През 2017 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 2018 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 2017 г.

Май 2018 г.

Десислава Ильмова
Директор за връзки с инвеститорите



SOFIA HOTEL BALKAN
A LUXURY COLLECTION HOTEL
5 SVETA NEDELYA SQUARE, 1000 SOFIA, BULGARIA
T 359 2 981 6541 - F 359 2 980 6464

THELUXURYCOLLECTION.COM/SOFIA

THE SOFIA HOTEL BALKAN, A LUXURY COLLECTION HOTEL, IS INDEPENDENTLY OWNED BY SOFIA HOTEL BALKAN J.S.C.
AND OPERATED UNDER A LICENSE ISSUED BY STARWOOD EAME LICENSE AND SERVICES COMPANY BVBA.
VAT N°. BG000660476