

ДОКЛАД
НА
ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА “ВАРВАРА ТЕРМАЛ ВИЛИДЖ” АДСИЦ
за 2023 г.

Уважаеми акционери,

Настоящия доклад е изготвен на основание чл. 116г, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“). ЗППЦК възлага на директора за връзки с инвеститорите определени задължения, свързани с навременното разкриване на информация в полза на инвеститорите, регулирания пазар и надзорните органи:

„Чл.116г., ал. 3. Директорът за връзки с инвеститорите:

- 1. осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;*
- 2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;*
- 3. води и съхранява дневник за проведените заседания на управителния и контролния орган, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, не позволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него;*
- 4. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;*
- 5. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на които са допуснати до търговия ценните книжа на дружеството, и централния депозитар на ценни книжа, при които са регистрирани ценните книжа;*
- 6. води регистър за изпратените материали по т. 2 и 5, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.*

По чл. 116 г, ал. 3, т. 1

Във връзка със задължението си да осъществявам ефективна връзка между управителния орган на Дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа, издадени от Дружеството, през изтеклия период съм предоставял вярна и точна информация за действителното финансово и икономическо състояние, както и всякаква друга информация, която ми е била поискана и са имали право да я получат в качеството си на инвеститори.

Запознавала съм всички желаещи да извършват сделки с ценни книжа на дружеството с новите изисквания на българското законодателство, както и с регламентираните от него права и възможности на акционерите на публичното дружество.

В изпълнение на тези свои задължения, през изтеклия период съм уведомявала своевременно Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и обществеността относно обстоятелствата, подлежащи на разкриване, регламентирани в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свързани с промени в правния и икономическия статут на Дружеството, както и съм отговаряла за представянето на междинните и годишни финансови отчети на Дружеството.

Била съм на разположение на посочените институции за излагане на обяснения по повод дейността на Дружеството, както и на съвета на директорите

По чл. 116 г, ал. 3, т. 2

Във връзка със задължението си да отговарям за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях, през изтеклия период съм предоставял необходимата информация по съответния ред.

През 2023 г., „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ проведе редовно годишно общо събрание на акционерите. Поканата за свикване на общото събрание е обявена в срок в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел („ТРРЮЛНЦ“). Поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ, заедно с материалите, свързани с дневния ред, са изпращани в законоустановения срок до Заместник-председателя, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“, до „Българска Фондова Борса“ АД, до „Централен депозитар“ АД, като тези органи дадоха публичност на представените материали по предвидения в закона ред, както и обявена на обществеността и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

Поканата за редовното годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 12 юни 2023 г. е обявена в ТРРЮЛНЦ на 9 май 2023 г. и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез специализираната икономическа и финансова медия Инфосток <https://www.infostock.bg> на 9 май 2023 г., с което е спазен минималния законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса“ АД.

Материалите по дневния ред на общото събрание бяха на разположение на акционерите на адреса на управление и на интернет сайта на Дружеството от датата на обявяване на поканата. Текстовете в писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са конкретни и ясни. Всички предложения са представени в отделни точки и са приложени съответните документи.

Право на глас в проведеното на 12 юни 2023 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, упражниха лицата, вписани в Книгата на акционерите на “Варвара термал вилидж” АДСИЦ, водена от “Централен депозитар” АД, 14 дни преди датата на общото събрание – към 29 май 2023 г.

Протокола от проведеното РГОС на акционерите е представено своевременно на КФН, БФБ и обявено на обществеността чрез интернет сайта <https://www.infostock.bg>, както и са публикувани на интернет страницата на Дружеството.

По чл. 116 г, ал. 3, т. 3 и 4

През изтеклия период съм водила и съхранила верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на Дружеството.

По чл. 116 г, ал. 3, т. 5

През 2023 г. информацията към надзорния орган – КФН е изпращана чрез системата E-register, а на регулирания пазар – БФБ – чрез системата Extri.

Дружеството публикува информация и на интернет страницата на специализираната икономическа и финансова медия Инфосток <https://www.infostock.bg>, както и на интернет страницата на Дружеството www.varvaravillage.com.

През изминалата 2023 г., междинните и годишни финансови отчети, както и справките за притежаваните недвижими имоти са представяни в срок на КФН, БФБ и обществеността.

Дружеството е обявявало в срок и вътрешната информация по чл. 17 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията.

Навременно съм изпращала всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до КФН, БФБ, ЦД и обществеността.

До настоящият момент съм изпълнявала и продължавам да изпълнявам задълженията си с дължимата грижа и по начина, който считам, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и ползвам само информация, която считам за достоверна и пълна.

Ще продължа да поддържам в дейността си политиката на откритост и прозрачност при разкриването на информация, ще инициирам и подпомагам изготвянето на вътрешни актове на Дружеството и ще се стремя да повишавам професионалната си квалификация.

Директор за връзки с инвеститорите:

/Аглия Василева/