

ВФ АЛТЪРНАТИВ АД



ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА
“ВФ Алтърнатив” АД
ЗА 2019 г.

Настоящият доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „ВФ Алтърнатив“ АД е изготвен на основание чл.116 г, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Съгласно решение №789–Е от 13.06.2019г. на Комисията за финансов надзор „ВФ Алтърнатив“ АД е вписано като емитент в регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН, воден от КФН. Със същото решение КФН е вписана емисия с размер 399бр. обикновени поименни безналични свободно прехвърляеми акции от клас Б с право на глас с номинал 10 000 лв. всяка с ISIN код BG1100004198, издадени от ВФ Алтърнатив АД, както и клас А, състоящ се от 1 бр. привилегирована акция с право на глас с номинална стойност 10 000лв. с ISIN код BG1200001193

На свое заседание от 03.12.2019 г., Съветът на директорите на „ВФ Алтърнатив“ АД взе решение свикване на общо събрание на акционерите с предложение за приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството.

На 14.01.2020г. е проведено общо събрание на акционерите. Взето е решение за увеличаване на капитала на дружеството със сумата от 1 000 000 лв. (един милион лева) чрез издаване на 100 (сто) броя нови акции с номинална стойност от по 10 000 лв. (десет хиляди) лева всяка и емисионна стойност от 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) всяка, при условията на чл. 194, ал. 4 и чл. 195 от ТЗ., като новите акции бъдат записани от "ПРЕДЕЛА ИНВЕСТ" ЕООД. На същото общо събрание е сменен един от членовете на съвета на директорите – освобождава МАРИО ЕВГЕНИЕВ ПАНКОВ и приема за член ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА СТОИЛОВА. Промяната е вписана в ТР на 24.01.2020г.

На 12.06.2020г. в ТР по партидата на Дружеството е вписана следната промяна в капитала на дружеството:

Увеличаване на капитала на дружеството от 4 000 000 лв. (четири милиона лева) на 5 000 000 лв. (пет милиона лева) със сумата от 1 000 000 лв. (един милион лева) чрез издаване на 100 (сто) броя нови акции с номинална стойност от по 10 000 лв. (десет хиляди) лева всяка.

Към датата на изготвянето на настоящия доклад в Комисията за финансов надзор е стартирана процедура по вписване на новоизданите 100 (сто) броя нови обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас с номинална стойност от по 10 000 лв. (десет хиляди) лева.

Акциите се търгуват свободно на Българската Фондова Борса в сегмент акции Standard под борсов код 2УН.

Акционерната структура на „ВФ Алтърнатив“ АД към 31.12.2019г. е както следва:

	31.12.2019 BGN '000	31.12.2018 BGN '000
Акционерен капитал (BGN'000)	4000	4000
Брой акции (номинал 10 000 лев)	400	400
Общ брой на регистрираните акционери	7	3
в т.ч. юридически лица	0	0
физически лица	7	3
Брой акции, притежавани от юридически лица	0	0
% на участие на юридически лица	0%	0%
Брой акции, притежавани от физическите лица	400	400
% на участие на физически лица	100%	100%

Всички акционери могат да извършват свободно сделки с притежаваните от тях акции на „ВФ Алтърнатив“ АД. С оглед повишаване защитата на акционерите и улесняването им в търговията с акции, законово е увеличен обемът на информацията, която публичните дружества следва да представят на акционерите си, регулаторните органи и обществеността като цяло. Това от своя страна води до повишаване на сигурността и ефективността на извършваните с акциите сделки.

Особеният статут на емитентите сам по себе си индикира повишено внимание от страна на инвеститори, акционери, финансови институции и други. Възниква необходимостта от предоставяне на настоящите акционери, както и на потенциалните инвеститори на изчерпателна, актуална и прецизна информация за представляващите интерес корпоративни събития в дейността на дружеството. Отговорността за изпълнение на визираните по-горе дейности е вменена на

директора за връзки с инвеститорите, чиито права и задължения за изрично и детайлно изброени в ЗППЦК.

Връзката с акционерите и потенциалните инвеститори се осъществява чрез преки контакти с членовете на Съвета на директорите, посредством изпълнителния директор и с директора за връзки с инвеститорите. На отправените запитвания се отговаря в максимално кратки срокове. Интерес за акционерите представляват въпросите, свързани с перспективите пред дружеството, текущото му финансово и икономическо състояние, разпределянето на дивиденди, продажбата на акции, издаване на удостоверителни документи за притежаваните акции. Всички прехвърляния и придобивания на акции се удостоверяват посредством направените записвания във водената от „Централен депозитар” АД книга на акционерите на дружеството.

Директорът за връзки с инвеститорите отговаря за изпращането в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях.

На 04.04.2019 г. както и на 03.05.2019 г. са проведени извънредни общи събрания на акционерите на дружеството. На ОСА от 04.04.2019 г. са взети решения за стартиране на процедура по допускане на акции на дружеството до търговия на регулиран пазар (БФБ), определяне на лице, което да изпълнява функциите и длъжността на ДВИ и овластяване на СД за избор на информационна агенция за оповестяване на регулирана информация. На ОСА от 03.05.2019 г. са приети решение за избор и формиране на одитен комитет, избор на задължителен одитор на финансовия отчет за годината, завършваща на 31 декември 2019 г., одобряване на политика за възнагражденията в дружеството.

Директорът за връзки с инвеститорите води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на дружеството.

През 03.05.2019 г. е проведено едно заседание на съвета на директорите на дружеството. На това заседание бяха разгледани въпроси, свързани с обичайната дейност на дружеството, неговото финансово състояние и бъдещото му развитие. Приета е програма за добро корпоративно управление и прилагане на НККУ, и етичен кодекс на служителите в дружеството. На заседанието е присъствал и директорът за връзки с инвеститорите. Всички протоколи от заседанията на Съвета на директорите са водени в специален дневник по чл.116 г. ал.3 т.3 от ЗППЦК и се съхраняват от директора за връзки с инвеститорите.

В изпълнение на задълженията си директорът за връзки с инвеститорите е изпратил в срок задължителната, периодична и текуща информация за дружеството под формата на уведомления и отчети на регулаторните органи и на обществеността.

През 2019г. “ ВФ Алтърнатив ” АД е съставило тримесечен индивидуален финансов отчет по МСС съгласно изискванията на Закона за счетоводството, ТЗ, ЗППЦК и изискванията на КФН за тримесечието, приключващо на 30.09.2020г.

Всички необходими отчети, състоящи се от материалите, регламентирани в Закона за счетоводството, ТЗ, ЗППЦК и Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, както и други уведомления, представляващи информация, която би могла да се отрази на цената на ценните книжа на дружеството, бяха изпратени в законоустановените срокове до Комисията за финансов надзор, до "Българска Фондова Борса" АД чрез системата Екстри, на която бяха публикувани и за запознаване на обществеността, също и в сайта на дружеството в същия срок.

Всички изпратени отчети и уведомления от дружеството и получени такива от регулаторните органи се водят в специален регистър, като се описва адресат, същност на информацията (документа), начин на предоставяне (на хартиен носител или по електронен път), входящ или изходящ номер. Отделен регистър отчита изпращането в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях, както и постъпилите искания и предоставената информация на акционери и потенциални инвеститори относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството и всяка друга информация по закон.

Програмата за добро корпоративно управление на дружеството е добра основа за осъществяване и реализиране на цялостната стратегия на ръководството спрямо акционерите и заинтересованите лица.

„ВФ Алтърнатив“ АД има приета Програма за добро корпоративно управление. Идеята за утвърждаване на корпоративна политика за разкриване на информация по адрес на инвестиционната общност, която да е в съответствие със законовите изисквания и цели за създаване на функционираща система, която гарантира равнопоставеността на адресатите на информация и осигурява пълна, навременна, вярна и разбираема информация, даваща възможност за обективни и информирани решения и оценки.

Съветът на директорите, ДВИ и дружеството осъществяват своята дейност, като се стремят да изпълняват целите и задачите на доброто корпоративно управление в „ВФ Алтърнатив“ АД.

Одиторът на дружеството Илина Нотева – ДЕС 819 контролира прилагането на международните стандарти за финансово отчитане.

Изборният на редовното годишно общо събрание на акционерите одитен комитет наблюдава процесите по финансово отчитане във фирмата, прави предложение за избор на одитор и се отчита пред Общото събрание на акционерите.

Дружеството се стреми да поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери, като ги информира своевременно и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми.

Основната цел за осъществяване на визираната по-горе програма е разширяване на инициативата за защита правата на акционерите.

Информация за Директора за връзки с инвеститорите

През 2019г. срещу изпълняващия длъжността ДВИ няма започнали, висящи или приключили с осъдително решение дела против собствеността, стопанството, финансовата, данъчна и осигурителна система. Няма промяна на обстоятелствата по чл.116г, ал.6 от ЗППЦК.

За контакти:

Директор за връзки с инвеститорите

Милена Зимбилева

e-mail: contact@vfalternative.com;

1142, гр. София, Г. С. Раковски 193А, ет. 2, ап. 2

Тел. +359 2 448 60 20

25.06.2020г.

гр.София

Директор за връзки с инвеститорите:.....
„ВФ Алтърнатив“ АД

Милена Зимбилева

