

ОТЧЕТ

за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “Орфей клуб уелнес” АД през 2017 година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Настоящият отчет съдържа информация за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “Орфей клуб уелнес” АД през 2017 година. Отчетът предоставя информация за конкретните действия, които бяха предприети по изпълнение на задълженията по чл. 116г, ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и програмата на “Орфей клуб уелнес” АД за прилагане международно признатите стандарти за добро корпоративно управление през изтеклата година.

Според изискванията на ЗППЦК директорът за връзки с инвеститорите основно има функцията да съдейства за добрите отношения между публичните дружества, техните акционери и потенциални инвеститори и да подпомага публичното дружество при спазване на конкретните му задължения по ЗППЦК, съответните наредби по прилагането му и други приложими изисквания.

Предмет на дейност на фирмата: Продуцентска и посредническа дейност; мениджмънт на туристически обекти, spa и уелнес центрове; хотелиерство, ресторантърство, здравословен кетъринг; агентство и търговско представителство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина; външно и вътрешно търговски сделки на стоки и услуги; изготвяне и приложение на програми за здравословен начин на живот; развитие на онлайн медия, електронна търговия; производство на изделия от дървесина. Дружеството има за цел да осъществява ефективна връзка с инвеститорите, като по този начин да популяризира дейността си. Капиталът на дружеството е 20 808 320 лв., разпределен в обикновени, поименни, безналични акции, всяка с номинал 1 лев, право на глас в ОСА, право на дивидент и ликвидационен дял, равен на номиналната им стойност..

Основните цели на директора за връзки с инвеститорите са осъществяване на ефективна комуникация между "Орфей Клуб Уелнес" АД и неговите акционери, трети заинтересовани лица /търговски партньори, потенциални инвеститори/, регулаторните органи, фондовата борса и Централен депозитар, както и оказване на съдействие на Дружеството при спазване на задълженията му като публично дружество.

Публичността на дружеството може да подобри маркетинга на продуктите му, да привлече широк кръг бизнес - партньори за съвместни начинания. Всички акционери могат да извършват свободно сделки с притежаваните от тях акции на “Орфей клуб уелнес” АД. С оглед повишаване защитата на правата на акционерите и улесняването им в търговията с акции, законово е увеличен обема на информацията, която публичните дружества следва да предоставят 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.

Връзката с акционерите се осъществява чрез преки контакти с членовете на Съвета на Директорите, посредством Изпълнителния директор и с директора за връзки с инвеститорите, чрез изготвянето на устни и писмени справки, вкл. по телефон или електронна поща. На отправените запитвания се отговаря в максимално кратки срокове. Интерес за акционерите представляват въпросите, свързани с перспективите пред дружеството, текущото му финансово състояние, разпределение на дивиденти, продажбата на акции, издаване на удостоверителни документи за притежаваните акции.

През годината бе извършено обновяване на интернет страницата на дружеството, съгласно най - модерните тенденции в уебдизайна и най-добрите международни практики в изграждането на корпоративен сайт на публично дружество. За да сме в крак с времето и разбирайки колко важно е за нас като личности и бизнесмени използването на социалните мрежи, ръководството и всички служители приеха идеята за трайно присъствие в социалните мрежи, като пълноценен и естествен начин за връзка с настоящи и бъдещи инвеститори, партньори, а защо не и конкуренти. Информация за дружеството по различните направления на дейност могат да се намерят в следните сайтове: www.orpheusclub.com , www.philipopolistour.com , www.biozona-bg.com , www.3dparty.eu , www.cluborfei.com , www.wellnesszona.com , www.bulgariaholidays.cn , www.wellnessbg.com www.nhmc.bg

В момента се изготвят още два нови сайта. Открыт е и онлайн магазин. Дружеството активно присъства в социалните мрежи с профили и страници на „Орфей клуб уелнес“ АД във Facebook, Twitter, Google+ и Probook.

Уеб - сайтът на „Орфей клуб уелнес“ АД съдържа цялата информация във връзка с дейността на компанията. В секцията „За инвеститори“ можете да се запознаете с проспектите за публично предлагане на ценни книжа, с устава на дружеството, можете да разгледате годишните финансови отчети, актуални новини. Всички събития, които се случват, се отразяват своевременно в секцията „актуално“.

През изминалата 2017 година „Орфей клуб уелнес“ АД предоставяше цялата изискуема от закона информация на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар, едновременно и на обществеността, оповестена чрез медиите. Информацията се публикува на сайтовете на КФН (E-register), БФБ-София АД (X3News) чрез електронната система за разкриване на информация Екстри. Съгласно законовите разпоредби дружеството разпространява информация към обществеността и на сайта www.financebg.com

В съответствие с основната дейност на „Орфей Клуб Уелнес“ АД, а именно разработване на уелнес програми в туристическата и развлекателна индустрия, дружеството е изготвило стратегия с помощта на водещи консултантски агенции в тази област за развитие на:

- Програми за здравословно хранене и начин на живот, както и паралелно развитие на онлайн платформа за пазаруване на био храни и предлагането на самите програми;
- Стартира създаването на верига от спортни уелнес центрове;
- Създаден е конгломерат от сайтове, който да рекламира и подпомага дейността на дружеството за предлагане на продуктите и услугите на компанията;
- Разработване на туристически портал за привличане и посещение на китайски туристи в България;
- Разработване на туристически портал за Уелнес и Спа услуги с цел приобщаване интелектуалния, стопанския и професионален потенциал на страната в търсене на нови възможности за икономически напредък и утвърждаване мястото на България като важна уелнес дестинация, за което дружеството притежава няколкогодишен опит в тази сфера;

Едно от основните направления, с които Съвета на директорите на „Орфей Клуб Уелнес“ АД работи през последната година е да оптимизира разходите по дейността на

дружеството, както и освобождаване от нискодоходните и неликвидни активи с цел подобряване на общата ликвидност и платежоспособност на дружеството.

Съгласно изискванията на закона, поканите за Общи събрания на акционерите са изпращани в КФН, БФБ и Централен депозитар и се вписват в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Финансовите отчети на Дружеството – междинни и годишни, са предавани в срок, със съдържание и по начин, отговарящи на изискванията на действащото законодателство, съгласно указанията на КФН, както и са достъпни на сайта на дружеството.

Перспективи и мерки за подобряване на координацията и контакти с акционерите през 2018 г.

През 2018 г. дейността по връзки с инвеститорите ще бъде насочена към:

- Подобряване и разширяване на средствата за комуникация с цел улесняване връзката с акционерите, институциите и бизнес партньорите на дружеството;
- Популяризиране на дейността на дружеството, с оглед утвърждаване на неговите позиции като предпочитан партньор не само на българския пазар.
- висока степен на удовлетворяване на нуждите на клиентите, успехът на нашите клиенти е успех за нашата компания;
- откровеност и честност с нашите бизнес партньори;
- развитие на хора в духа на корпоративната идентичност и социална отговорност.

Дружеството е приело и спазва Националния кодекс за корпоративно управление.

В заключение бих искал да подчертая, че сме отворени към всякакви препоръки и предложения, които биха ни улеснили относно своевременното получаване на информация във връзка с вашата инвестиция в “Орфей клуб уелнес” АД.

22.05.2018г.
гр. Пловдив

С уважение:.....
Огнян Деев