

ОТЧЕТ

за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “Орфей клуб уелнес” АД през 2022 година

Уважаеми дами и господа,

Настоящият отчет съдържа информация за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “Орфей клуб уелнес” АД през 2022 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, спа и уелнес центрове; хотелиерство, ресторантьорство, 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.

През 2022г. Бяха извършени промени в съвета на директорите на дружеството, както следва:

1. На 18.07.2022г. Весела Василева Илиева беше заличена в Търговския регистър като член на СД на „Орфей Клуб Уелнес“ АД. Със същия номер на вписване Златан Петров Петров беше вписан в Търговския регистър като член на СД на „Орфей Клуб Уелнес“ АД.

2. На 15.08.2022г. Радостина Димитрова Нейчева беше освободена като представител по чл.234, ал.1, изр. трето от Търговския закон на Фондация „Международен Институт за Изследване на Кооперациите“ за изпълнение на задълженията на фондацията като ю.л. член на СД на „Орфей Клуб Уелнес“ АД. На същата дата Хачик Мъгърдич Язъджиян беше избран за представител по чл.234, ал.1, изр. трето от Търговския закон на Фондация „Международен

Институт за Изследване на Кооперациите“ за изпълнение на задълженията на фондацията като ю.л. член на СД на „Орфей Клуб Уелнес“ АД.

3. На 30.08.2022 Виделина Стоева Гандева беше заличена в Търговския регистър като представител по чл.234, ал.1, изр. трето от Търговския закон на „Корпорация за технологии и иновации“ АД за изпълнение на задълженията му като ю.л. член на СД и представляващ „Орфей Клуб Уелнес“ АД пред трети лица. На същата дата Радостина Димитрова Нейчева беше вписана като представител по чл.234, ал.1, изр. трето от Търговския закон на „Корпорация за технологии и иновации“ АД за изпълнение на задълженията му като ю.л. член на СД и представляващ „Орфей Клуб Уелнес“ АД пред трети лица.

В резултат на промените Съветът на директорите на „Орфей Клуб Уелнес“ АД продължи дейността си в състав:

1. „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД с представители по чл. 234, ал.1, изр. трето от ТЗ – Петър Нейчев Нейчев, Петър Наньов Троплев и Радостина Димитрова Нейчева – заедно и поотделно;

2. Фондация „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“ с представител по чл. 234, ал.1, изр. трето от ТЗ - Хачик Мъгърдич Язджиян;

3. ЗЛАТАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

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

представяват въпросите, свързани с перспективите пред дружеството, текущото му финансово състояние, разпределяне на дивиденди, продажбата на акции, издаване на удостоверителни документи за притежаваните акции.

Информация за дружеството по различните направления на дейност могат да се намери на уебсайта на дружеството www.orpheusclub.com

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 2022 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.investor.bg

Съгласно изискванията на закона, поканите за Общи събрания на акционерите са изпращани в КФН, БФБ и Централен депозитар и се вписват в Търговски регистър. 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 контактите с акционерите за 2023 г.

През 2023 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 духът 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 ви улеснили относно своевременното получаване на информация във връзка с вашата инвестиция в “Орфей клуб уелнес” АД.

29.03.2023г.
гр. Пловдив

С уважение:.....
/Ангел Механджийски/