

ОТЧЕТ
за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "Орфей клуб
уелнес" АД
през 2011 година

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Настоящият отчет съдържа информация за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "Орфей клуб уелнес" АД през 2011 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: Придобиване на почивни бази, преустройството им в центрове за дълголетие, управление и реновиране на туристически обекти, формиране и разработване на франчайзингов продукт за здраве и дълголетие "Орфей Клуб Уелнес" чрез научни методи за редуция на теглото, детоксикация, водни и възстановителни процедури, физически и духовен релакс и други стимулиращи стволовите клетки процедури, отслабване докато спим, обучение на персонала, туристически маршрути, създаване и приложение на програми уелнес начин на живот. Осъществяване на франчайзенгова дейност за малки хотели, ресторанти, пиано-барове, водни процедури и т.н. в областта на туризма. Дейност като туроператор и туристически агент, хотелиерство, ресторантьорство, търговско представителство. Посредничество и агентство на местни и чуждестранни юридически и физически лица, транспортни услуги в страната и чужбина и др. Дружеството има за цел да осъществява ефективна връзка с инвеститорите, като по този начин да популяризира дейността си.

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 Управителния и Надзорния съвети, посредством Изпълнителния директор и с директора за връзки с инвеститорите, чрез изготвянето на устни и писмени справки, вкл. по телефон, факс 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, разпределяне на дивиденди, 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 също не и конкуренти. Направени са и първите крачки в тази посока, като създадохме 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“.

На проведеното на 27.06.2011г.- Редовно годишно общо събрание на акционерите на "Орфей клуб уелнес" АД се гласува промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството.

През изминалата 2011 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 2011 г.

През 2011 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.

В заключение бих искала 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.

Май.2012г.

С уважение:



/К.Иванова/