Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на "Родина 91" АД през 2019 г.

Настоящият доклад е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и на основание чл.116 г, ал. 4 от същия закон. В доклада са посочени дейностите осъществени от Директора за връзки с инвеститорите относно задълженията за предоставяне на изчерпателна и актуална информация за финансовото състояние и представляващите интерес корпоративни събития в дейността на дружеството, както и необходимите мерки за подобряване на взаимоотношенията с акционерите и потенциални инвеститори на дружеството и за разкриване на информация към институциите и обществеността.

Дейността по връзки с инвеститорите е осъществявана съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му като е съблюдаван принципът за равноправно третиране на акционерите и защита на техните права и интереси. През изминалата 2019 г. задачите на Директора за връзка с инвеститорите на "Родина 91"АД бяха свързани със спазването на всички законови изисквания и полагането на максимални усилия за своевременно информиране на обществеността относно всички съсбития, имащи съществено значение за дейността на Дружеството.

Работата на директора за връзка с инвеститорите е организирана в следните основни направления:

1) Осъществяване на ефективна комуникация между управителния орган на дружеството и неговите акционери и заинтересовани лица;

2) Водене и съхраняване на верни и пълни протоколи от заседанията на управителния орган на дружеството;

3) Изпращане в законоустановения срок на всички необходими отчети, материали и уведомления на дружеството до Комисията за финансов надзор, до регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и до Централния депозитар;

4) Изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;

5) Поддържане на законоустановени регистри:

– Регистър, описващ кореспонденцията с Комисията по финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар;

– Регистър на документи и кореспонденция във връзка с Общите събрания на дръжеството;

– Регистър на Протоколите от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството. В съответствие със законовите изисквания е представяна информация за тримесечните финансови отчети на дружеството, пред КФН, БФБ – София и обществеността.

Представен е междинен доклад за дейността на дружеството и вътрешна информация за настъпили обстоятелства, които могат да се отнесат към Приложения №9 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Годишният финансов отчет на дружеството за 2019 г., годишният доклад за дейността, информация съгласно Приложение № 11 от Наредба №2 от 17.09.2003 г., Програмата за добро корпоративно управление за 2019 г. също са представени пред КФН, БФБ – София и пред обществеността в предвидения от закона срок. В рамките на нормативно определените срокове е оповестена, пред институциите, капиталовия пазар и обществеността, информация относно важни събития свързани с дейността на Дружеството.

Разкриването на периодична информация към КФН е осъществено посредством интегрираната информационна система E-Register, към регулирания пазар на ценни книжа (БФБ – София) и към обществеността – посредством електронните системи EXTRI и EXTRI NEWS. В дейността на дружеството – емитент "Родина 91"АД се спазват принципите за добро корпоративно управление, а именно:

– Защита на правата на акционерите;

– Обезпечаване на равнопоставено третиране на акционерите;

– Признаване на правата на заинтересованите лица и сътрудничество между заинтересованите лица и дружеството за осигуряване на устойчиво развитие на дружеството;

– Своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси от дейността на дружеството;

– Ефективно управление и отговорност на управителния съвет;

– Съвместна дейност на надзорния съвет и управителния съвет в изгода на акционерите и съобразяване с правата и интересите на заинтересованите лица.

Директор за връзки с инвеститорите:.....

/Ваня Илиева/