ЕЛХИМ-ИСКРА АД

О Т Ч Е Т
за дейността на директора за връзки с инвеститорите
през 2021 г.

За периода, през който съм заемала длъжността директор за връзки с инвеститорите в дружеството през отчетната 2021 година дейността ми е била изцяло подчинена на изискванията на чл. 116г от ЗППЦК и другите нормативни изисквания. Елхим – Искра АД спазва по целесъобразност националния кодекс за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя на КФН и прилага своя дългосрочна програма за добро корпоративно управление. В своята дейност дружеството прилага корпоративни практики и инициативи, чието изпълнение е подчинено на стратегическите цели, които ръководството си е поставило за осъществяване на доброто корпоративно управление.

Осъществяването на ефективна връзка между Съвета на директорите на Елхим-Искра АД от една страна, акционерите и лицата, проявили интерес да инвестират в дружеството от друга страна, беше основен приоритет в дейността ми. В дружеството е създадена организация за своевременно предоставяне на информация относно текущо финансово и икономическо състояние на дружеството, както и друга информация относно дейността на компанията, на която акционери и инвеститори имат право по закон.

Участвах в изготвянето на становища по конкретни въпроси, свързани с публичния статут на компанията, които пряко или косвено касаят оповестяването на информация и правата на акционерите.

За периода, през който съм заемала длъжността директор за връзки с инвеститорите в дружеството през отчетната 2021 година всички публични уведомления и друга регулирана информация са представени в законоустановените срокове в Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и до инвестиционната общност и публикувани в договорната медия и на електронната страница на компанията.

Елхим-Искра АД разкрива регулираната информация посредством електронната платформа на интернет медията X3 News: http://www.x3news.com/?page=Company&BULSTAT=112013939. Цялата информация се предоставя надлежно и на Българска фондова борса – София АД.

Следвайки политиката за по-голяма прозрачност в отношенията с акционерите, инвеститорите и обществеността, Директорът за връзки с инвеститорите поддържа и актуализира специално обособен раздел „За инвеститорите" на интернет страницата на Елхим - Искра АД (www.elhim-iskra.com). В раздела своевременно се публикува цялата информация, оповестена по нормативно предвидения ред - ежемесечни финансови резултати и прогнози, всички финансови отчети и материалите към тях - годишните и междинните доклади за дейността и уведомления за финансовото състояние на дружеството, поканата за свикване на общо събрание на акционерите и всички материали, касаещи предложенията по точките от дневния ред и решения на събранието, вътрешни актове на дружеството.

Елхим – Искра АД изготвя и обявява ежемесечно неокончателни финансови резултати и прогнози за продажбите, които и през 2021 г. бяха публично обявявани своевременно от Директора за връзки с инвеститорите по установения от дружеството ред - на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София АД и на акционерите, инвеститорите и заинтересованите.

Свикването на редовното годишно общо събрание на акционерите е извършено в съответствие с установените правила за даване на публичност на поканата, дневния ред и конкретните предложения за решения. Поканата и всички материали за проведеното през 2021 г. редовно годишно общо събрание на акционерите са оповестени съгласно разпоредбите на ЗППЦК до Комисията за финансов надзор, до Българска фондова борса – София АД и до обществеността посредством избраната от дружеството електронна медия X3 News.

Поканата с дневния ред на събранието е обявена в Агенция по вписванията и от датата на обявяването всички материали по дневния ред са били на разположение на акционерите в офиса на дружеството и на електронната страница на Елхим-Искра АД: http://elhim-iskra.com/za_investitorite_obshto_sabranie_na_akcionerite-c-13_17.html.

Спазени са разпоредбите на ЗППЦК и Наредба 2 на КФН за изпращане на протокола от общото събрание съдържащ приетите решения на събранието на КФН, БФБ-София АД и Централен депозитар АД. През 2021 година дружеството не е изплащало дивидент за финансовата 2020 година.

Директорът за връзки с инвеститорите води и поддържа регистър за писмената кореспонденция с инвеститорите, регистър на документацията относно изпращането на отчети и уведомления на Комисията за финансов надзор. През 2021 г. към директора за връзки с инвеститорите са постъпвали запитвания от акционери на Елхим-Искра АД, на които е било своевременно отговаряно.

За проведените заседания на Съвета на директорите са водени и се съхраняват надлежно верни и пълни протоколи. Директорът за връзки с инвеститорите води и съхранява дневник за проведените заседания на Съвета на директорите, в който в хронологичен ред отразява дата, час на откриване и закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него.

През 2021 г. директорът за връзки с инвеститорите взе участие в обучения, семинари и дискусии с цел запознаване с изменения в нормативната уредба и практика по прилагането им в областта на корпоративното управление, участва в изготвяне на становища по проекти относно промени в нормативна уредба в областта на публичното предлагане на ценни книжа.

Директор за връзки с инвеститорите:

София Аргирова-Атанасова

Rosen Trifonov Dimitrov

Digitally signed by Rosen Trifonov Dimitrov
Date: 2022.03.21 15:38:10 +02'00'