ОТЧЕТ

За дейността на Директора за връзки с инвеститорите
в "Металопак" АД гр.Карнобат през 2021г.

Изпълнявам длъжността "Директор за връзка с инвеститорите" в дружеството и като такова лице имам изрично вменени задължения. Отчитането на дейността ми е пред Общото събрание на акционерите.

През 2021г., ръководейки се от приетата "Програма за прилагане на международно признатите стандарти за корпоративно управление" извърших следното:

А. По задължението да подпомагам управителните органи при организиране и провеждане на Общите събрания на акционерите:

През отчетния период са проведени едно редовно събрание на акционерите , и две извънредни събрания на акционерите, съобразени с изискванията на ЗППЦК. Материалите за събранието, копие от поканата и протокола от проведеното Общо събрание на акционерите бяха изпратени в законоустановения срок до КФН, БФБ и ЦД.

Б. Разкриване на периодична и текуща информация:

Поради особения статут, публичните дружества са обект на засилено внимание от страна на инвеститорите, финансовите аналитици, медиите и други специалисти в тази сфера. Това се дължи на обстоятелството, че голям брой лица са придобили ценни книжа от тези публични компании. От тук произлиза и необходимостта да се разкрива информация в точно определен вид и момент. Съгласно тези задължения, в законоустановения срок бяха предоставени тримесечните и годишния отчет на дружеството.

В. Осъществяване на ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа издадени от дружеството.

Беше предоставена информация за текущото финансово и икономическо състояние на желаещите да я получат.

Г. Защита на основните права на акционерите

Бяха защитени основните права на акционерите:

- Правото да се запознаят с правилата за провеждане на Общото събрание на акционерите, както и да получат информация за дневния ред и мястото на провеждането му.
- Правото да участват в Общите събрания на акционерите, предварително да предлагат въпроси за разглеждане, да задават въпроси по време на самото събрание, да гласуват при избор на членове на управителните органи.
- Право да получат част от печалбата на дружеството под формата на дивидент.

Д. Водене на регистри:

- Регистри за разкриване на задължителна информация съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове съответно с описание на вида и задължението, срока за изпълнение, датата на изпращане и др. данни.

- Регистър за съхранение на протоколи от заседания на управителните органи с дата и час на провеждане, подробен дневен ред на заседанието, присъствали членове и др. данни.
- Регистър за съхранение на кореспонденция с трети лица с дата и час на постъпване, съдържание на запитването, отговор на запитването, дата на изпращане на отговора и др. данни.

В заключение мога да кажа, че се постарах на практика да осъществя връзката между публичното дружество и неговите акционери, както и да спазя конкретните задължения по ЗППЦК и други нормативни актове.

Директор за връзки с инвеститорите:

.....

/Веселина Гроздева/