ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕЗ 2021 г.

Директорът за връзки с инвеститорите осъществява връзката между публичното дружество, неговите акционери и потенциални инвеститори при спазването на конкретните задължения по Закона за публично предлагане на ценни книжа, Търговския закон, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и другите приложими закони и наредби.

Стремежа на Съвета на директорите е за провеждане на добро корпоративно управление за постигане целите на дружеството, като гарантират и защитават правата на своите акционери. Управленските решения са в интерес на дружеството и на акционерите при стриктното спазване изискванията на българското законодателство.

Дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г. бе свързана основно с предоставяне на изискуемата по закон информация към КФН, БФБ, ЦД и обществеността, поддържане на коректни взаимоотношения с акционерите и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като се предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството.

Задължението за разкриване на информация пред обществеността се осъществяваше чрез продукта X3News на „Сервиз финансови пазари" ЕООД – специализирана информационна агенция и чрез публикуване на цялата информация на сайта на дружеството.

През 2021 г. е разкривана в законоустановените срокове периодична информация, включваща годишен финансов отчет и междинни финансови отчети, поканата и материалите за свикване на редовно ОСА и протокол от ОСА, вътрешна информация съгласно чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и друга регулирана информация по смисъла на ЗППЦК.

Водени са създадените регистри за:

- изпратени уведомления до КФН, БФБ и ЦД;
- протоколите от заседанията на СД;
- изпратените материали за свикване на ОСА.

Финансовите отчети в пълен комплект са на разположение на акционерите към всеки отчетен период. Няма наложени санкции за ненавременно представяне на отчетите и другите материали в институциите, предвидени в закона, както и за качеството и съдържанието на документите.

Следи се за изпълнението на сключените договори и за навременното плащане на дължимите такси по действащите тарифи за поддържане на емисията акции с Българска фондова борса-София АД, както и с Централен депозитар АД- за поддържане на регистър на ценните книжа, чрез откритите при него сметки и воденето на книгата на акционерите на дружеството. За всеки отчетен период при изготвяне на междинните и годишния финансов отчет на дружеството се изисква разпечатка на акционерната книга.

В офиса на дружеството продължава получаването от акционери на депозитарните разписки от увеличенията на капитала от 2006, 2007, 2008 и 2011 год.

На проведеното редовно годишно общо събрание на акционерите на 14.06.2021год. бе взето решение част от печалбата да бъде разпределена като дивидент. Извършени са всички изискуеми законови задължения относно изплащането на дивидента. След изтичане

на срока на изплащане на дивиденти чрез инвестиционни посредници и чрез избраната финансова институция, продължава изплащането на дивиденти в дружеството.

Дружеството поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери като ги информира и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми.

Най-често задаваните въпроси от акционерите бяха относно финансовото и икономическо състояние на дружеството, проведеното през годината увеличение на капитала, извършени инвестиции в оборудване, получаване на депозитарни разписки и издаване на дубликат на депозитарни разписки, търговия с акции, решения на ОСА.

И през 2022 година дейността по връзки с инвеститорите ще бъде подчинена на изпълнението на целите на разработената Програма за прилагане на международно признатите принципи на корпоративно управление и Кодекса за корпоративно управление.

Директор за връзка с инвеститорите:

Снежана Стоянова