

# ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

## на Директора за връзки с инвеститорите на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС" АД за 2021 година

Като публично дружество „ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС“ АД контролира изпълнението на бизнес плана на дружеството, сделките от съществен характер, осъществява независимо и отговорно управление на дружеството в съответствие с установените визия, цели и стратегии на дружеството за текущата година и интересите на акционери и заинтересовани лица.

Дейността на Директора за връзки с инвеститорите е строго регламентирана в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно да създава ефективна комуникация между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери, както и между дружеството и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството. През 2021 година усилията на Директора за връзки с инвеститорите бяха насочени в следните основни дейности:

- осъществяване ефективна комуникация и посредничество между Дружеството и заинтересованите лица, включително брокери на ценни книжа и съответните държавни институции;
- участие в изготвянето и публикуването на всички финансови отчети на Дружеството;
- разкриване на информация към акционерите и потенциални инвеститори, към Комисията за финансов надзор /КФН/, Българска фондова борса /БФБ/ и към Централен депозитар;
- оказване съдействие и осигуряване информация на всички дирекции в Дружеството с цел спазването на ЗППЦК и всички наредби по прилагането му, както и на Европейското законодателство в областта на капиталовите пазари;

- съдействие с информация и специфични насоки, за да се избегнат конфликти на интереси;
- създаване и съхраняване документи в съответните регистри, включително протоколите на Съвета на директорите, протоколите от общите събрания на Дружеството, информацията, предоставена на обществеността и вътрешните правила за работа на Дружеството, според изискванията на чл. 116г от ЗППЦК;
- изготвяне документи, организиране и обезпечаване провеждането на Общите събрания на акционерите;
- да поддържа активен диалог с инвестиционната и финансовата общност;
- ефективно прилагане на добрите практики за корпоративно управление.

### **Данни за разкриване на информация по ЗППЦК**

Разкриването на информация е важно най-вече от гледна точка на защита на интересите на акционерите, но също така и за вземането на обосновани решения от всички заинтересовани лица както акционери, мениджъри и др., свързани с компанията, така и външни доставчици, клиенти и персонал.

През 2021 година, след последните промени в ЗППЦК, ДВИ продължи работата по обновяване на отчетните документи на Дружеството, на годишните и междинните финансовите отчети и всички придружаващи ги документи. Всички промени са направени в посока повишаване на информираността на настоящите и потенциални инвеститори и предоставяне на пълно и обективно описание на състоянието и бизнеса на Дружеството.

Годишният финансов отчет и тримесечните съкратени финансови отчети бяха подготвени съгласно изискванията относно форма и съдържание и изпратени в регламентираните срокове.

През 2020 година "ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС" АД предоставя информация на КФН чрез електронната система E-Register , на БФБ София АД и на

обществеността чрез електронната система EXTRI. Дружеството има сключен договор за информационни услуги със "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД и съгласно законовите разпоредби разпространява информацията към акционерите, потенциалните инвеститори, заинтересовани лица и обществеността на сайта [www.x3news.com](http://www.x3news.com).

### **Акционерен капитал**

Капиталът на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС" АД към 31.12.2021 г. е в размер на 28 917 988 лева, разпределен в 28 917 988 броя акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, с ISIN код BG1100012209.

### **Организация и ред за провеждане на заседания на управителните органи**

Редовните заседания на Съвета на директорите се свикват от неговия председател или член на СД съгласно Устава на дружеството. Заседанията бяха провеждани и при необходимост за обсъждане на въпроси и вземане на решения от първостепенна важност за дейността на фирмата. Своевременно се извършваше предварителна подготовка на заседанията и се изготвяха официалните протоколи, съдържащи разглежданите въпроси, дискусиите по тях, резултатите от взетите решения. Същите се съхраняват в регистър при ДВИ.

Осъществен бе добър синхрон в действията на директора за връзки с инвеститорите със Съвета на директорите на дружеството. ДВИ подпомага Съвета на директорите по отношение спазването и прилагането на законовите разпоредби, с цел постигане на по-голяма ефективност на управлението и с оглед изискванията на закона и интересите на акционерите.

### **Организация и ред за провеждане на Общо събрание на акционерите**

Първото Редовно общо събрание на акционерите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС“ АД, като публично дружество се проведе на 28.09.2021 г. При свикване и провеждане на събранието, Директор връзки с инвеститорите спазва всички законови изисквания към формата и съдържанието на документите по свикване на събранието, материалите за събранието, както и оповестяване и уведомяване за провеждането му.

Непрекъснато се работеше за събиране актуална информация за различните отдели на фирмата – производствени, технически, финансовия,

човешки и материални ресурси, както и другите сектори. Като ДВИ получавам пълно съдействие от страна на СД, ръководство, юристи и всички колеги за ефективно изпълнение на своите задължения и отговорности.

През 2021 "ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС" АД се ръководи в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и професионална компетентност, спазвайки Националния кодекс за корпоративно управление и приетия от СД етичен кодекс, който установява нормите за етично и професионално поведение на корпоративното ръководство, мениджърите и служители на фирмата във всички аспекти на тяхната дейност, както и в отношенията им с акционери на дружеството и потенциални инвеститори с цел да се предотвратят действия, които могат да окажат негативно влияние върху доверието на акционерите и всички заинтересовани лица, както и да накърнят авторитета на дружеството като цяло.



.....  
Директор за връзки с инвеститорите

/Стоян Инджов/