ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА ВИНЗАВОД АД

ОТЧЕТ
За дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2022 година

Уважаеми акционери,

През 2022 година дейността ми , като Директор за връзка с инвеститорите на дружеството бе съсредоточена в изпълнение на основните ми задължения , регламентирани в Закона за публично предлагане на ценни книжа и Националния кодекс за корпоративно управление ,който има за задача ефективна комуникация между ръководството на дружеството и нейните инвеститори, регулаторните органи, Фондовата борса, Централния депозитар и обществеността.

Настоящия доклад обхваща периода от 01 Януари 2022 г. до 31 Декември 2022 г. Дейността на ДВИ се контролира от СД на дружеството и се отчита пред ОСА.

През отчетния период са извършени следните дейности:

-участвах и координирах подготовката за разкриване на периодична ,вътрешна и друга регулирана информация на дружеството.

-осигурявах навременното изпращане в законоустановените срокове на всички тримесечни отчети , годишен отчет и уведомления до КФН,регулирания пазар на който се търгуват ценните книжа на дружеството , Централния депозитар и обществеността.

- Изисквах от Централния депозитар акционерна книга в края на всяко тримесечие.

-осъществявах вътрешна комуникация с отделите на дружеството за получаване и предоставяне на навременна информация от и към тях.

-участвах в подготовката и провеждането на Общи събрания на акционерите.

За отчетния период бяха свикани общо четири Общи събрания на акционерите две редовни Общи събрание на акционеритепроведени на 30.06.2022 г ,което беше отложено ,поради липса на кворум и на 14.07.2022 г. и две извънредни Общи събрания на акционерите на 29.09.2022 г. и 31.10.2022 г. Свикването се извърши в съответствие на установените правила за даване на публичност на поканата, правилата за гласуване с пълномощно, дневен ред и конкретни предложения. Поканата с дневния ред бе обявена в Търговския регистър в законоустановения срок. Поканата и всички материали за събранието бяха изпратени съгласно ЗППЦК, на КФН,БФБ и бяха предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството и на електронната страница на дружеството.

-оказвах съдействие на акционерите при възникнали въпроси.

-водя и съхранявам дневник на проведените заседания на Съвета на директорите, в който по хронологичен ред се отразява дата, час на откриване и закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, не позволяващ извършването на последващи изменения и допълнения в него. Всички протоколи отразяват пълно и вярно информацията за проведените заседания, разискваните въпроси и взетите решения.

-водя регистър на изпратените материали за свикано общо събрание на акционерите и регистър за изпратените отчети и уведомления на дружеството до Комисията, регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на дружеството и Централния депозитар.

През отчетната година изискванията и задълженията към разкриването на информация за форма ,съдържание ,срокове, получатели и използвани информационни средства са стриктно спазвани и прилагани.

Разкриването на регулираната информация за дружеството се извършва чрез електронните системи extri , extri news на обществеността и интернет страницата на дружеството .

Всеки от акционерите може да се запознае с този отчет, които е на разположение в административната сграда на дружеството.

Директор за връзка с инвеститорите
Невена Попова

ВИНЗАВОД АД АСЕНОВГРАД