

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2018 г.

на Директора за връзки с инвеститорите на
„ВИНЪС“ АД**I. Дейност на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.**

Изминалата 2018 година бе поредната година от съществуването на Дружеството, през която то продължи да развива дейността си в условията на икономическа и финансова криза и в насоките, поставени от учредяване му и през предходния период.

В изпълнение на разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа на 29.06.2018 г. по седалището на Дружеството бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД за 2018 г. В съответствие с изискванията на закона на него бяха приети докладът на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., Докладът на Одитния комитет, както и докладът на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Акционерите приеха годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и взеха решение отчетената загуба за финансовата 2017 година да не бъде покривана. Членовете на Съвета на директорите бяха освободени от отговорност за дейността им през периода 01 януари 2017 г. - 31 декември 2017 г. Избран бе и регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. В изпълнение на изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. ОСА прие Доклада за начина, по който Дружеството прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2017 г.

През 2018 г. Дружеството продължи развитието на инвестиционната дейност на дружеството, като не бяха отчетени приходи от продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството. Също така Дружеството не придоби нови недвижими имоти.

Считам, че за 2018 г. основните задължения на Директора за връзки с инвеститорите, регламентирани в чл. 116г, ал. 3 от ЗППЦК, са изпълнени по отношение осъществяването на ефективна комуникация между „ВИНЪС“ АД и неговите инвеститори, включително и бъдещи такива, регулаторните органи, регулирания пазар, на който се търгуват емитираните от Дружеството ценни книжа, „Централен депозитар“ АД и средствата за масово осведомяване.

Дейността ми през 2018 г. бе свързана основно с:

- поддържане на ефективна комуникация между управителните органи на Дружеството и инвестиционната общност;
- поддържане на добра информираност за дейността на „ВИНЪС“ АД;
- обслужване и съдействие на акционерите при упражняване на признатите им от закона и Устава права;
- документиране на работата на управителните органи;
- установяване на програма и график, необходими за спазване на законоустановените срокове за изпращане на документи и информация относно тримесечните и годишни отчети на Дружеството, свикване и

провеждане на общи събрания, както и за разкриването на вътрешна информация пред КФН, „БФБ“ АД, „Централен депозитар“ АД и обществеността.

В изпълнение на задълженията си като директор за връзки с инвеститорите, през 2018 г. в срок се представяха всички периодични отчети на Дружеството и друга информация, изисквани от ЗППЦК, ЗДСИЦ, ТЗ и актовете по прилагането им. Отчетите бяха изготвени в съответствие с изискванията да представят вярно и изчерпателно информацията за дейността и финансовото състояние на Дружеството.

През 2018 г. всички заседания на Съвета на директорите са свиквани и провеждани съгласно изискванията на закона и Устава, като съставените протоколи се съхраняват надлежно. В изпълнение на новите изисквания на ЗППЦК директорът за връзки с инвеститорите започна да води и съхранява дневник за проведените заседания на управителния орган.

При изпълнение на функциите си през 2018 г. Съветът на директорите стриктно спазваше условията и правилата за добро корпоративно управление и зачитане интересите и правата на всички акционери, установени с приетата с решение на съвета от 3 декември 2007 г. Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

В заключение, бих искала да благодаря на членовете на Съвета на директорите за съдействието при изпълнение на възложените ми задължения, които изключително допринасят за осъществяване на политиката за коректни и резултатни връзки с инвеститорите.

II. Перспективи за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.

Дейността по връзки с инвеститорите ще бъде насочена към запазване и развитие на коректните взаимоотношения с инвестиционната общност и поддържане на дейността в съответствие с утвърдените международни практики в областта на връзки с инвеститорите при спазване на действащите законови изисквания.

18.01.2019 г.


Деница Тодорова

Директор за връзки с инвеститорите