

Редовно Общо събрание на „Бряст-Д“ АД

По т.6 от дневния ред на Общото събрание на „Бряст-Д“ АД, насрочено за 21.04.2016г.

ОТЧЕТ

за дейността на директора за връзки с инвеститорите

през 2015г.

Настоящият отчет представлява информация за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Бряст-Д“ АД през 2015г. В него са изложени основните аспекти от дейността на директора, които бяха извършени в съблюдаване на приоритети и задачи, определени от ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му и приетата Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Осъществяването на ефективна връзка между Съвета на директорите на „Бряст-Д“ АД от една страна, акционерите и потенциалните инвеститори в Дружеството от друга, бе основен приоритет на директора за връзки с инвеститорите през срока на заемане на длъжността през 2015г. Този период бе оползотворен за организиране на предоставянето на информация относно текущото финансово състояние на Дружеството, както и на всяка друга информация, която е важна за акционерите и инвеститорите.

Законовите промени по отношение на регулацията на публичните дружества представляват за нас голямо предизвикателство, предвид липсата на достатъчно опит в разкриването на информация.

Връзки с инвеститорите в „Бряст-Д“ АД през 2015г.

Основна цел на тази дейност е подобряване на комуникацията между „Бряст-Д“ АД, потенциалните инвеститори, Комисията по финансов надзор, Фондовата борса и медиите. Дейността през 2015г. бе представена в следните направления:

- Своевременно предоставяне на актуална регулирана информация- тримесечна и годишна, съгласно изискванията на действащото законодателство;
- Осигуряване на информация за провежданите ОСА;
- Административно обслужване и съдействие на акционерите
- Подпомагане работата на управителните органи

Комуникация с инвестиционната общност

Във връзка с изискванията на нормативната уредба ръководството на дружеството реши да предоставя информация на борсата чрез информационната система X3News като за целта има сключен договор със „Сервиз финансови пазари“ ЕООД- гр.София, който всяка година се подновява с подписване на анекс.

Информацията до КФН подаваме посредством същата информационна система, което е възможно благодарение на обединението на X3News и e-Register. Във връзка с новите

изменения в законовите изисквания цялата информация за дейността и състоянието на дружеството беше разкривана и в Investor.bg.

Информация за „Бряст-Д“ АД

Дружеството е публично от м.Юни 2009г. и от този момент насам предоставяхме до всички инстанции изискуемата информация. В срок представяхме всички периодични отчети на дружеството, изисквани по ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му- тримесечни и годишни отчети. Те бяха изготвяни така, че да представят достоверно и прозрачно информацията за дружеството.

Организиране на ОСА

При провеждане на акционерни събрания на дружеството, всички материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството. Освен това всички заинтересовани можеха да се запознаят с тях на електронната страница на фирмата www.bryast.com, както и в Investor.bg. Поканата и другите материали за ОСА бяха своевременно подавани към КФН и Фондовата борса. След приключване на събранията, протоколите от тях бяха изготвяни и предоставяни в законовия срок към Комисията за финансов надзор и БФБ.

Отношения с акционерите

Основните акционери на „Бряст-Д“ АД са едно юридическо лице – „Албена инвест холдинг“ АД и едно физическо лице – Иван Колев Калинков. Освен тях има и множество по-дребни акционери. Потокът от икономическа и управленска информация към тях се поддържа регулярно. През отчетната 2015г. дружеството поддържаше добри взаимоотношения с всичките си акционери, като винаги сме се отзовавали на техни запитвания с изчерпателни отговори. До момента към дружеството няма постъпили оплаквания от акционери или външни лица.

Съдействие за добро корпоративно управление

В дейността за връзки с инвеститорите водещи са основните принципи, залегнали в Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление – защита правата на акционерите, обезпечаване на равнопоставено отношение към всеки акционер.

В резултат на гореизложеното, предлагам да бъде взето следното решение:

1.Общото събрание приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2015г.

Директор за връзки с инвеститорите

Янка Гюрова