

О Т Ч Е Т

на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2013г.

През отчетния период дейността на Директора за връзки с инвеститорите се осъществяваше в няколко насоки:

- Осигуряване на ефективна връзка между управителните и надзорни органи и акционерите на дружеството;
- Водене и съхраняване на верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;
- Навременно изпращане на всички необходими отчети на дружеството до заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” в КФН, регулирания пазар в лицето на БФБ-София АД, Централния депозитар и избраната от нас медия - платформата на Investor.bg – Бюлетин Investor.bg за разкриване на регулираната информация по чл.27 ал.1 от Наредба №2/2003г. в изпълнение на чл.100т ал.3 от ЗППЦК ;
- Изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано редовно общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
- Водене на регистри за разкриване на задължителната информация по ЗППЦК, регистри за протоколи на НС и УС, регистри за кореспонденция с трети лица.
- Участие в изготвяне на “Програма за добро корпоративно управление ” и Отчет за изпълнението на ПДКУ.

“Веря тур”АД -Ст Загора е вписана в регистъра на публичните дружества воден от Комисията за Финансов Надзор под № РГ – 05 – 0680 с Протокол № 42/24.06.199г.

Акциите на дружеството, регистрирани в Централния Депозитар са безналични поименни, с номинал от 1лев при размер на капитала от 62 692 лв. и се търгуват в сектор “Неофициален пазар” на Българската фондова борса.

Като публично дружество **“Веря тур”АД** е обект на внимание от страна на инвеститорите, финансовите аналитици, медиите и е длъжно да спазва Закона за публично предлагане на ценни книжа, като разкрива информация за търговската дейност на компанията, правния и статут и други корпоративни събития в системите за разкриване на информация на КФН e- Register, ХЗ на БФБ –София АД, както и в собствения сайт - www.zheleznikhotel.com.

Дружеството изпълнява задълженията си по регламентираното в чл.100н(1) и чл.100о(1) от ЗППЦК периодичното разкриване на информацията относно финансовите резултати, както следва :

Отчет за 1-во тримесечие на 2013г.	вх.н. в КФН – 29-04-2013 / 10-05-10119
Отчет за 6-те месеца на 2013г	Вх.н. в КФН – 31-07-2013/ 10-05-18414
Отчет за 3-то тримесечие 2013г	вх.н. в КФН – 31-10-2013/ 10-05-25649
Отчет за 4-то тримесечие на 2013г	вх.н. в КФН – 31-01-2014 /10-05-2756
ГФО за 2012г. заверен от регистриран одитор и материали по ЗППЦК	вх.н. в КФН – 10-05-7307 /01-04-2013 г.
Покана за ОСА за 2012г	вх.н. в КФН – 10-05-9277 / 24-04-2013 г.
Протокол от ОСА за 2011г	вх.н. в КФН - 10-05-15055 / 27-06-2013г.

Всички материали са своевременно подадени и на медията Бюлетин Investor.bg и на сайта www.zheleznikhotel.com, където са достъпни за всеки пожелал да се запознае с тях.

Предоставените от “Веря тур”АД документи са одобрени от КФН и публикувани в е- портала „Новини от e- Register”.

Изготвените отчети са на разположение на акционерите в седалището на дружеството и при поискване им се предоставят.

С регулаторните органи, наблюдаващи дейността на публичните дружества целогодишно е водена кореспонденция и не е допуснато забавяне или не подаване на информация, което да доведе до откриване на производство по издаване на принудителна административна мярка срещу дружеството.

През отчетния период запитванията от акционери бяха няколко вида:

- писмени запитвания – няма;
- телефонните запитвания -относно разпределението на дивидент; относно условията за получаване на неполучени или загубени депозитарни разписки;
- запитвания в седалището на фирмата - относно разпределението на дивидент; относно условията за получаване на неполучени или загубени депозитарни разписки;

На запитванията се отговаряше изчерпателно и компетентно. До изп.директор на “Веря тур”АД и КФН не са постъпили оплаквания за отказ или непълно предоставяне на информация от проявили интерес акционери или потенциални инвеститори.

Процедурата за публично оповестяване на информация за “Веря тур”АД и в бъдеще ще се изгражда на следните принципи:

- Предоставяне на колкото се може по-точна и своевременна информация;
- Разкриване на информация и запазване на търговските тайни ;
- Политика на незабавно оповестяване на изрично регламентирани от закона данни и обстоятелства/ годишните и тримесечните финансови резултати, съобщенията за дивиденти, вливания, сливания, търгови предложения, значителни промени в управителните органи новини, които не са обичайни за дружеството. /

- Лоялност към акционерите , коректност към потенциални инвеститори;

- Ясна и своевременна комуникация чрез обявления във вестници, електронни и други медии , телефонни и електронни съобщения до БФБ и регулаторния орган .

Увереността на инвеститорите, както индивидуални, така и институционални, че публичното дружество не премълчава никакви съществени данни за своята дейност, повишава доверието към него и е една от предпоставките за ефективно изпълнение на програмата за управление и развитие на “Веря тур”АД – Стара Загора.

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ :


/ инж. Р. Голчева /