

О Т Ч Е Т

на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2014г.

“Верей тур” АД – Ст Загора е вписана в регистъра на публичните дружества воден от Комисията за Финансов Надзор под № РГ – 05 – 0680 с Протокол №42/24.06.1998г.

Акциите на дружеството, регистрирани в Централния Депозитар са безналични, с номинал от 1лев при размер на капитала от 62 692 лв. и се търгуват в сектор “Алтернативен пазар BaSE” на Българската фондова борса -София АД с борсов код 4VT.

Като публично дружество “Верей 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.

През 2014г. основната цел в работата на ДВИ беше осъществяване на връзка между публичното дружество, неговите акционери и потенциални инвеститори и подпомагане спазването на конкретните задължения на Дружеството по ЗППЦК, Наредба 2 на КФН, дружествения Устав и Програмата за добро корпоративно управление.

През отчетния период конкретните действия се осъществяваха в няколко насоки:

Осигуряване на ефективна връзка между управителните и надзорни органи и акционерите на дружеството;

Информация за текущото финансово и икономическо състояние на Дружеството, както и всяка друга информация, на която акционери или потенциални инвеститори имат право по закон е предоставяна коректно, при съблюдаване са принципите на равнопоставеност, независимо от броя на притежаваните от тях акции на „Верей тур“ АД.

Информацията от капиталовия пазар към мениджмънта на компанията и вътрешните отдели на Дружеството е предавана отговорно и без забавяне.

Водене и съхраняване на верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;

Всички заседания на Управителния и Надзорния съвет са свиквани съгласно изискванията на законовите и вътрешните норми на дружеството. Протоколите от заседанията са водени и се съхраняват надлежно.

Навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар;

Дружеството изпълнява задълженията си по регламентираното в чл.100н(1) и чл.100о(1) от ЗППЦК периодичното разкриване на информацията относно финансовите резултати, като изпраща в указаните законово срокове всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар.

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

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.

Изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано редовно общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;

Поканите за Общи събрания на акционерите на Дружеството, както и придружаващите ги материали се изпращат в регламентираните законово срокове в КФН, БФБ и Централен депозитар, вписват се в Търговски регистър и са достъпни на платформата Бюлетин Investor.bg и на сайта www.zheleznikhotel.com. При поискване, материалите за ОСА се изпращат до всеки акционер пожелал да се запознае 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.

Поддържат се всички изисквани по чл.116г (3) от ЗППЦК регистри, отразяващи потока информация **от и към** дружеството , като до момента не е имало случай на непредоставяне на информация .Водят се и се съхраняват верни и пълни протоколи от заседанията на УС и НС.

Участие в изготвяне на “Програма за добро корпоративно управление ” и Отчет за изпълнението на ПДКУ.

Ръководството на „Верея тур“АД разглежда доброто корпоративно управление като съвкупност от взаимоотношения между управителния орган на дружеството, неговите акционери и всички заинтересовани страни – служители, търговски партньори, кредитори на компанията, потенциални бъдещи инвеститори.

Разработване и прилагане на Програма за добро корпоративно управление на дружеството, осигуряване спазването на програмата. изготвяне на доклади за изпълнението ѝ са сред основните задължения на ДВИ.

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 “Верея 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 “Верея 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 дивиденди, 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 “Верея тур”АД – Стара Загора.

Настоящият докладът е изготвен на основание чл.116г(4) от ЗППЦК, изискващ отчитане дейността на ДВИ пред акционерите на годишното общо събрание.

Директор за връзка с инвеститорите :

/ инж. Р. Пандева /

