

**ДОКЛАД**  
**НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ**  
**ПРЕД ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА ТОДОРОВ АД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2014 г.**

Докладът е изготвен на основание чл.116г ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Основните задължения и насоки на директора за връзки с инвеститорите са регламентирани в Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството. Целта на настоящия Доклад е да се направи преглед на основните задължения на директора за връзки с инвеститорите, вменени му по силата на действащата нормативна уредба и вътрешните актове на дружеството.

В съответствие с нормативните изисквания, директора за връзки с инвеститорите изпълнява следните функции:

1. Разкриване на вътрешна и периодична информация

1.1 Уведомления за разкриване на вътрешна информация в съответствие с нормативните изисквания

През отчетения период ТОДОРОВ АД предоставяше в пълен обем изискуемата от Закона за публично предлагане на ценни книжа и подзаконовите нормативни актове вътрешна информация на Комисията за финансов надзор и по - специално:

- свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, съответно изпращане поканите за свикването, заедно с всички материали по дневния ред, както и в последствие протокола от проведеното Общо събрание;
- всички други обстоятелства, които подлежат на оповестяване.

1.2 Годишен неконсолидиран и консолидиран отчет и периодични отчети

Съгласно чл.31 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публичното предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, ТОДОРОВ АД има задължения да представя годишни и тримесечни неконсолидирани и консолидирани отчети с нормативно установено съдържание. През отчетения период дружеството е изпълнявало стриктно задължението си за представяне на отчетите на Комисията за финансов надзор и на Българска фондова борса, като всички отчети са предавани в сроковете и със съдържание, отговарящи на изискванията на действащото законодателство и на указанията на Комисията за финансов надзор.

През 2014 година Тодоров АД предоставяше цялата задължителна, периодична и текуща информация на регулаторния орган Комисия за финансов надзор,

регулацията пазар - Българска фондова борса, Централен депозитар АД и на обществеността. Като публично дружество Тодоров АД предоставя информация на КФН чрез електронната система E-Register, а информацията предоставяна на БФБ е чрез електронната система за разкриване на информация Екстри. Съгласно законовите разпоредби дружеството разпространява информация към обществеността чрез информационния бюлетин на Инвестор.БГ.

## 2. Изготвяне на протоколи от заседанията на Съвета на директорите на ТОДОРОВ АД и водене на регистри

Един от елементите, осигуряващи прозрачност в дейността на ТОДОРОВ АД и гарантиращ добро корпоративно управление е изготвянето на точни и детайлни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на дружеството. За отчетения период това задължение е изпълнявало изключително стриктно, като за всяко проведено заседание на Съвета на директорите е изготвян протокол, съдържащ дата и място на провеждане на заседанието, дневния ред, направените предложения, начина на гласуване на членовете на Съвета на директорите и взетите решения.

Всички протоколи от заседанията се съхраняват в специален за целта регистър, като по този начин се осигурява възможност при необходимост бързо и лесно да бъдат направени справки или да се изготвят преписи – извлечения.

## 3. Поддържане на комуникация с акционерите и потенциалните инвеститори в ТОДОРОВ АД

През отчетения период дружеството е осигурило възможност под различни форми всяко заинтересовано лице да получи необходимата информация за дейността на ТОДОРОВ АД и за осъществяваните от дружеството инвестиционни проекти. Именно с тази цел и в изпълнение на нормативни си задължения дружеството осигурява изготвянето и предоставянето на вътрешна и периодичната информация. По този начин на всяко заинтересовано лице се дава възможност да се запознае своевременно с настъпилите изменения във финансовото и правно състояние на ТОДОРОВ АД, както и с инвестиционната му дейност.

Интернет страницата на Тодоров АД съдържа разнообразна и полезна информация за акционерите, инвеститорите и всички заинтересувани лица. Предвидена е възможност за обратна връзка с всяко заинтересувано лице чрез прозорец за въпроси и отговори.

За отчетения период няма регистрирани случаи на непредставяне на информация при поискване от страна на потенциални инвеститори, с изключение на такава информация, която представлява търговска тайна на дружеството.

В заключение може да се посочи, че за отчетения период чрез дейността на директора за връзки с инвеститорите, дружеството е изпълнявало

задълженията си за разкриване на информация - вътрешна и периодична, произтичащи от разпоредбите на Закона на публичното предлагане на ценни книжа и приложимите подзаконовите нормативни актове. По този начин е постигната в максимална степен прозрачност в управлението и информираност относно осъществяваната от дружеството дейност, което е задължително условия за нормалното функциониране на публичното дружество и за защита интересите на настоящите и бъдещи акционери на ТОДОРОВ АД.

12.05.2015 г.  
гр. София

С уважение,



Дамяна Тодорова  
ДВИ, Тодоров АД