

ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА.

Уважаеми акционери,

Връзки с инвеститорите е стратегическа управленска отговорност, която интегрира финанси, комуникации, маркетинг и право в областта на ценните книжа и капиталовите пазари, за да опосредства най-ефективната двупосочна комуникация между компанията, финансовата общност и други заинтересовани лица, което в крайна сметка допринася акциите на компанията да получават справедлива оценка.

Това определение за връзки с инвеститорите, прието от Международната федерация за връзки с инвеститорите, е уточнено с разбирането за ролята на директора за връзки с инвеститорите.

Отговорността, ролята и ефективността на директора за връзки с инвеститорите в дружеството зависят преди всичко от ангажимента на мениджмънта за осигуряване на добра връзка с капиталовия пазар, прозрачност и публичност на дейността и равнопоставеност на заинтересуваните лица.

Дейността на директора за връзки с инвеститорите се основава на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, който регламентира основните му права и задължения.

Директорът за връзки с инвеститорите към "Свинекомплекс Николово" АД има следните основни функции:

1. осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;

2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;

3. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;

4. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) отговаря за 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;

5. води регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

През 2012г. основните акценти в дейността на директора за връзки с инвеститорите в Дружеството бяха следните:

- **Поддържане на ефективна комуникация с инвестиционната общност и разкриване на информация за дейността на Дружеството.**

Поддържането на ефективна комуникация с акционерите, Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и медиите придоби особено

значение през 2014г., предвид нарастващия пазарен натиск в условията на световна финансова и икономическа криза.

В момент на криза ефективната комуникация е от съществено значение за изграждане на по-голямо доверие и прозрачност в отношенията между заинтересуваните страни.

Публичната репутация на едно дружество става съществен компонент в капитализацията на фирмата.

“Свинекомплекс Николово”АД се придържа основно към нормативната рамка на задължението за разкриване и оповестяване на информация, обуславящо се от ЗППЦК, Наредба №2 за проспектите и за разкриване на информация от публичните дружества и Наредба за воденето и съхраняването на регистри от КФН и подлежащите на вписване обстоятелства.

Задачите на директора за връзки с инвеститорите през 2014г. в това отношение бяха следните:

- I. Комуникация с акционери и инвеститори – изготвяне на материали по определени теми и на прес-съобщения, следене на информацията за капиталовия пазар;
- II. Участие в подготовката на периодичната информация на Дружеството – (тримесечни отчети, годишен финансов отчет), оповестяване на периодичните междинни отчети и годишния финансов отчет на Дружеството;
- III. Оповестяване на информацията към медиите, Комисията за финансов надзор, Централен депозитар и Българска фондова борса, разкриване на вътрешна информация;
- IV. Вътрешна комуникация с отделите на Дружеството за получаване и представяне на навременна информация от и към тях. Координиране и организиране на участниците в разкриването на информация за Дружеството;
- V. Следене на информацията за капиталовия пазар; осъществяване на обратна връзка от капиталовия пазар към мениджмънта на Дружеството;

В изпълнение на тези задачи и задължения, директорът за връзки с инвеститорите е отговорен за спазване на нормативно определените срокове, подготовката /с нормативно определено съдържание/ и изпращането на отчетите и други уведомления до всички институции, определени със закон.

През отчетната 2014г. изискванията към разкриване на информация за съдържание, срокове, форма, получатели и използвани информационни средства са стриктно спазвани и прилагани.

Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, емитентите са длъжни да разкриват регулираната информация едновременно на КФН и обществеността.

“Свинекомплекс Николово”АД изпълни всички изисквания и успешно се регистрира в Интегрираната информационна система за разкриване на информация по електронен път (E-Register), изградена и поддържана от Комисията за финансов надзор.

След като бяха проучени параметрите и офертите на няколко информационни системи, бе взето решение за сключване на договор със “Сервиз Финансови Пазари”ЕООД и Информационната система “Extri News”, както и с платформата “investor.bg”, чрез които да изпълняваме задължението за разкриване на информация пред обществеността.

Предоставянето на изчерпателна, достъпна и доставена на време информация чрез "E-Register" и системите "Extri News" и "investor.bg" е основно задължение на директора за връзки с инвеститорите, който активно участва и при нейното събиране и изготвяне.

Поддържането на ефективна комуникация с инвестиционната общност и разкриването на информация за дейността на Дружеството, ще бъде основен акцент в дейността на директора за връзки с инвеститорите и през 2015г.

Установен е добър синхрон в работата с Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар.

Директорът за връзки с инвеститорите е отговорен и за навременното изпращане на междинните и годишния финансови отчети на "ОББ"АД, с които "Свинекомплекс Николово"АД има сключен договор за кредит, и което задължение е залегнало в посочения договор.

През отчетната 2014г. не са регистрирани случаи на разкриване на неточна или некоректна информация. Не са допуснати несъответствия с изискванията на закона, както в отчетите, така и в счетоводните документи.

Публичната информация е систематизирана, съхранява се при директора за връзки с инвеститорите и е на разположение на акционерите при поискване. Поддържа се регистър на изпратените отчети и уведомления до КФН, БФБ и Централен депозитар.

- **Воденето и съхраняването на верни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на Дружеството.**

Процедурите, свързани със заседанията на СД са разписани основно в Устава на Дружеството и нормативната база.

Постигнат е добър синхрон във взаимодействията между директора за връзки с инвеститорите и Съвета на директорите на Дружеството по отношение на подготовката и провеждането на заседанията на СД. Директорът за връзки с инвеститорите подпомага СД по отношение спазването и прилагането на законовите разпоредби и упражняване на правомощията на членовете на СД.

През 2014г. са проведени общо 10 /десет/ заседания на СД. Протоколите и материалите от заседанията на СД се съхраняват при директора за връзки с инвеститорите.

Води се регистър на протоколите от заседанията на СД на "Свинекомплекс Николово"АД.

- **Организиране на Общо събрание на акционерите на Дружеството.**

Общите събрания се организират със съдействието на директора за връзки с инвеститорите, който освен това може да участва в регистрирането и преброяването на присъстващите, следи дали има необходимия законен кворум при провеждането и вземането на решения.

Редовното годишно общо събрание на акционерите на "Свинекомплекс Николово"АД през 2014г., както и извънредните такива, се проведоха в съответствие с Устава на Дружеството и нормативната база. Събранията бяха свикано в съответствие с изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и Устава на Дружеството. Материалите бяха изготвени и предоставени в срок на КФН, БФБ, ЦД и на всички акционери, заявили участие да ги получат.

Поддържа се и съответния регистър – "Изпратени материали за свикани общи събрания на акционерите".

Резултатите от общото събрание бяха огласени съгласно изискванията и сроковете на нормативната база.

- **Утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление. Изпълнение на Програмата за добро корпоративно управление.**

“Свинекомплекс Николово” АД изпълнява Програма за добро корпоративно управление, разработена в съответствие с международно признатите стандарти. Дружеството осъществява своята дейност, като се стреми да прилага най-добрите практики за корпоративно управление. Корпоративното управление включва политиките и практиките, към които се придържат управителните органи на “Свинекомплекс Николово” АД, за да се гарантира възможността на акционерите да упражняват всичките си права като негови собственици.

По своята същност корпоративното управление представлява управление на акционерите посредством избраните от тях управителни органи, с цел да се гарантират доходите от инвестициите на акционерите.

Целта на програмата за корпоративно управление е да се подпомогнат усилията на управителните органи на “Свинекомплекс Николово” АД да управляват ефективно дружеството и за бъдат спазени изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. С прилагането на тази програма ще се постигне по-ефективно използване на ресурсите на дружеството, ще се засили неговата конкурентноспособност.

Рамката на корпоративно управление защитава правата на акционерите, относно сигурност за регистрация на собствеността, предаване и прехвърляне на акции, своевременна информация за дружеството, участие в общо събрание на акционери, избор на членове на Съвета на директорите, участие в разпределението на печалбата на дружеството. Корпоративното управление осигурява своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително и финансово положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството.

Целите и задачите на Програмата са прилагане и утвърждаване на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление в дружеството, повишаване на доверието на акционерите и инвеститорите, заинтересовани от управлението и дейността на дружеството, защита интересите на акционерите и инвеститорите, съдействие за развитие на успешната стопанска дейност на дружеството.

- **Други отговорности и аспекти от дейността на директора за връзки с инвеститорите:**

- Спазване задължения за дължимата грижа и лоялност. Осъществява функциите си с грижата, която добрия търговец ще положи при подобни обстоятелства, в интерес на Дружеството и всички акционери.

- Директорът за връзки с инвеститорите следи и информира управителния орган на Дружеството за търговията с акции на регулирания пазар и цените на акциите на Дружеството.

През 2014г. на регулирания пазар е извършена 1 /една/ сделка с акции на Дружеството, като последната средно-претеглена цена е 2,250 лева.

Всички дължими такси към КФН, БФБ и ЦД за отчетната година, са внесени в срок.

Директор за връзки с
инвеститорите:

/Делян Димов/

