

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА ИХБ ЕЛЕКТРИК АД
ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

Уважаеми Акционери,

През 2014 г. „ИХБ Електрик“ АД продължи да води добра политика във взаимоотношенията си с инвеститорите. Ефективната комуникация между „ИХБ Електрик“ АД и неговите инвеститори, регулаторни органи, фондовата борса и Централен депозитар винаги е била основна цел на тази дейност. Дейността през 2014 г., както през последните няколко години, бе свързана основно с:

- ✓ Поддържане на ефективна комуникацията с инвестиционната общност
- ✓ Поддържане на добра информираност за дейността на „ИХБ Електрик“ АД
- ✓ Осигуряване провеждането на общо събрание на акционерите
- ✓ Административно обслужване и съдействие на акционерите
- ✓ Подпомагане работата на управителните органи на дружеството

Ефективна комуникация с инвестиционната общност

Ефективната комуникация с инвеститорите бе основен приоритет на Директора за връзки с инвеститорите и през 2014 г. В Дружеството е създадена стройна организация за предоставяне на информация относно неговото текущо финансово и икономическо състояние, както и на всяка друга значима информация в определените от закона срокове.

За постигане на ефективна комуникация използвахме най-съвременните средства в областта – интернет страница, срещи с инвеститори и финансови анализатори, издание на годишен отчет и поддържане на добри взаимоотношения с всички заинтересовани страни.

Информацията за ИХБ Електрик АД – изчерпателна, достъпна и на време

През 2014 г. продължихме традицията да предоставяме максимално изчерпателна информация в отчетите за дейността и своевременно да предоставяме чувствителната за цената на акциите информация. Представиха се в срок всички периодични отчети на дружеството, изисквани по ЗППЦК / закон за публичното предлагане на ценни книжа/ и нормативните актове по прилагането му – тримесечни и годишни отчети. Отчетите бяха изготвени, така че да предоставят точно и достоверно информацията за дружеството, както и да бъдат напълно изчерпателни по отношение на нормативно изискваните данни. Всички отчети и съобщенията с чувствителна информация бяха публикувани на интернет страницата на „ИХБ Електрик“ АД след публикуването им в бюлетина на Инвестор.БГ, КФН и БФБ-София.

Непрекъснато се следи нормативната уредба по отношение дейността на публичните дружества и разкриването на информация и се спазват новите изисквания.

Организиране на общо събрание на акционерите /ОСА/

През 2014 г. редовното ОСА на ИХБ Електрик АД се проведе на 30.06.2014 г. На него ОСА прие финансовия отчет за 2013 г., докладът за дейността, доклад на регистрирания одитор и доклада на ДВИ, освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за 2013 г., гласува възнаграждение на членовете на СД и избра регистриран одитор за 2014 г.

Винаги на разположение на акционерите

„ИХБ Електрик“ АД поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери като ги информира и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми. През 2014 г. се предоставяше информация на запитвания, но като цяло и тази година инвеститорите бяха по-скоро пасивни.

Административно обслужване на управителните органи

През 2014 година всички заседания на Съвета на Директорите са свиквани съгласно изискванията на законовите и вътрешни норми на Дружеството. Поканите с дневния ред, придружени от материали към него са изпращани в срок до всички членове. Протоколите от заседанията са водени и се съхраняват надлежно.

Съдействие за добро корпоративно управление

През изминалата 2014 г., както винаги до сега, ДВИ осъществява подкрепа за изпълнението на целите и задачите на Политиката за добро корпоративно управление на „ИХБ Електрик“ АД и съдейства на ръководството на Дружеството при осъществяване на голяма част от мероприятията предвидени в програмата за 2014 г.

Перспективи за 2015 г.

Дейността на Директора за връзки с инвеститорите ще бъде насочена към поддържане на коректните взаимоотношения с инвестиционната общност и поддържане на дейността в съответствие с най-добрите и съвременни международни практики в тази област.

Май 2015

Диана Бояджиева

Директор за Връзки с инвеститорите