

ДОКЛАД
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
ПРЕД ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА ТОДОРОВ АД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2015 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 2015 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 заинтересовани лица. Предвидена е възможност за обратна връзка с всяко заинтересовано 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.

19.04.2016 г.
гр. София

С уважение,


Дамяна Годорова
ДВИ, Годоров АД