

„ЯВОР” АД, ГР. ВАРНА

ОТЧЕТ

за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 година

Уважаеми акционери,

Настоящият отчет съдържа информация за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Явор” АД през 2013 година. В него са изложени основните аспекти, върху които беше съсредоточена дейността на директора, както и конкретните инициативи, които бяха предприети в изпълнение на законовите задължения и изпълнението на приетата от Съвета на директорите на „Явор” АД Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Ефективната връзка между Съвета на директорите на „Явор” АД от една страна, акционерите и лицата, проявили интерес да инвестират в дружеството от друга, бе основен приоритет на директора за връзки с инвеститорите и през 2013 година. В дружеството е създадена стройна организация за предоставяне на информация относно неговото текущо финансово и икономическо състояние, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори.

През отчетния период в „Явор” АД няма постъпили писмени запитвания от акционери.

В дейността за връзки с инвеститорите през 2013 година бяхме ръководени от основните принципи, залегнали в Програмата за корпоративно управление на „Явор” АД, а именно защита правата на акционерите, обезпечаване на равнопоставено отношение към всеки акционер, спазване правата на лицата, заинтересувани от управлението и устойчивото развитие на дружеството и насърчаване на сътрудничеството с тях.

Програмата за добро корпоративно управление на „Явор” АД – Варна се актуализира всяка година и е част от Годишния отчет на дружеството. Съблюдават се правилата и принципите в приетите през 2009 г. Кодекс за етично поведение и Политика за предоставяне и разпространяване на информация.

Във връзка с прилагането на принципите на добро корпоративно управление е сключен договор за регистрация на емисията от ценни книжа на Дружеството с „Българска фондова борса - София” АД, като по този начин се осигурява възможност за свободна прехвърляемост на акциите на „Явор” АД.

Сключен е договор с Централен депозитар АД, където се води Книга на акционерите на Дружеството. В нея се отразяват всички изменения на собствеността. Притежаването на депозитарна разписка от акционерите улеснява разпореждането и търговията с акции на Дружеството.

Дружеството заплаща ежегодно таксата за поддържане на регистър в „Централен депозитар” АД.

За всички акционери и заинтересувани лица са осигурени равни възможности за достъп до информация чрез Интернет страниците на Българска фондова борса и Комисията за финансов надзор, където в законоустановените срокове са публикувани финансовите отчети на дружеството и разкритата вътрешна информация по смисъла на Закона.

За поддържане на ефективна комуникация с инвеститорите и инвестиционната общност като цяло, в началото на 2008 г. „Явор“ АД - Варна сключи договор със специализираната електронна медия – Инвестор.БГ АД, чрез която разкрива пред обществеността регулираната информация.

Интернет страницата на „Явор“ АД съдържа актуална, разнообразна и полезна информация за акционерите, инвеститорите и всички заинтересувани лица. От там може да се получи финансова информация, публикуват се докладите за дейността на Съвета на директорите, Устава, Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, всички материали и протоколи от Общите събрания на акционерите, информация за важните събития, свързани с дейността на дружеството. Публикувани са и данни за членовете на Съвета на директорите.

Директорът за връзки с инвеститорите участва в подготовката и провеждането на общите събрания на акционерите. Той предоставя всички писмени материали по дневния ред на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството. Освен в Търговския регистър, поканата с дневния ред се публикува и на интернет страницата на дружеството. При поискване материалите за свикано общо събрание се предоставят безплатно на всеки акционер, пожелал да се запознае с тях. При всяка възможност се разясняват правата на акционерите в Общото събрание, включително правото на глас при вземане на решения, правото на включване на допълнителни въпроси в дневния ред.

СД на „Явор“ АД свиква ОС на акционерите на редовно заседание най-малко веднъж годишно. При необходимост от приемане на важни решения за дружеството – увеличаване на капитала, разпореждане с активи, чиито размер изисква одобрението на Общото събрание на акционерите, се свикват и извънредни такива. През 2013 година бе проведено едно Редовно годишно общо събрание на акционерите и две Извънредни общи събрания.

Директорът за връзки с инвеститорите води протоколите от заседанията на Съвета на директорите и ги съхранява. Всички протоколи отразяват вярно и пълно информацията за проведените заседания, разискваните въпроси и взетите решения.

Директорът за връзки с инвеститорите отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления до Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и Централния депозитар. Всички нормативно регламентирани материали са представяни в срок. Информацията се отразява и на интернет страницата на дружеството и на сайта на Инвестор БГ.

Някои от по-важните събития, настъпили през 2013 г. са:

1. На 28 февруари 2013 г. е свикано извънредно общо събрание на акционерите на «Явор» АД за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО за 2012 г., поради това, че в дружеството е постъпило писмо от г-жа Фаня Филипова, регистриран одитор, дипл. №285, избрана от Общото събрание на акционерите, проведено 28.06.2012г., за проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2012г. С него г-жа Филипова уведомява, че се оттегля като

одитор на ГФО на дружеството по лични/семейни/причини. За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Явор АД за 2012 г., Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор - Специализирано одиторско предприятие „Приморска Одиторска Компания” ООД, ЕИК 103599983, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.”Струга”, № 23, с управител – регистриран одитор д.е.с. Илия Неделчев Илиев, с рег.№ 086.

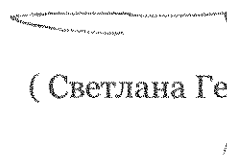
2. На 27 юни 2013 г. бе проведено Редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Явор” АД, на което бяха взети следните решения:

1. Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.
2. Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за 2012 г.
3. Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2012 г.
4. Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.
5. Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2012 г..
6. Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите реализираната загуба за 2012 г. да остане като непокрита загуба.
7. Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността по управлението на дружеството през 2012 година.
8. Общото събрание определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 2000 лв. (Две хиляди лева).
9. Общото събрание на акционерите преизбира: Даниела Димитрова Атанасова, Мирослав Иванов Манолов и Светослав Златев Стоянов за членове на Одитния комитет за нов мандат от четири години, с месечно възнаграждение в размер 100 лв. за всеки член. ОСА избира за Председател на Одитния комитет г-жа Даниела Димитрова Атанасова.
10. За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Явор АД за 2013 г., Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор - Специализирано одиторско предприятие „Приморска Одиторска Компания” ООД, ЕИК 103599983, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.”Струга”, № 23, с управител – регистриран одитор д.е.с. Илия Неделчев Илиев, с рег.№ 086.

3. На 25 септември 2013 г. е свикано извънредно общо събрание на акционерите на «Явор» АД, на което е приета «Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Явор” АД», съгласно изискванията на Наредба 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обнародвана в ДВ, бр. 32/02.04.2013 г.

Информацията за всички важни, за дейността на дружеството събития, бе предоставена на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София, Инвестор БГ и публикувана на сайта на дружеството в съответните срокове, като по този начин е достъпна за всички акционери, настоящи и потенциални инвеститори в дружеството.

Директор за връзки с инвеститорите:



(Светлана Гетова)