

**Доклад за дейността на  
Директора за връзки с инвеститорите на  
„Енергони” АД през 2013 г.**

**Уважаеми Акционери,**

Основните цели на Директора за връзки с инвеститорите е осъществяване на връзка между публичното дружество, неговите акционери и потенциални инвеститори и помощ при спазването на конкретните задължения по ЗППЦК, наредбите и другите приложими закони.

Принципите за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие одобрени от КФН, са и принципи на утвърждаване на добро корпоративно управление във фирмата. ДВИ осъществява подкрепа за изпълнението на целите и задачите на програмата за добро корпоративно управление на „Енергони” АД.

Дружеството поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери като ги информира и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми.

Съгласно законовите разпоредби, директорът за връзки с инвеститорите:

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 представя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството,

**Annual Activity Report  
of the Investor Relation Director  
of „Energoni” AD for 2013**

**Dear Shareholders,**

The main objective of the Director of Investor Relations is carrying out the communication between the public company, its shareholders and potential investors and helping them meet the specific requirements of POSA, regulations and other applicable laws.

The principles of corporate governance of the Organization for Economic Cooperation and Development approved by the FSC are the principles of endorsing good corporate governance in the company. The Director of Investor Relations supports the implementation of goals and objectives of the program for good corporate governance of „Energoni” AD.

The company maintains correct relationships with its shareholders informing them and assisting in any cases when questions and problems have arisen.

According to the law the director of investor relations:

1) Carries out effective communication between the governing body of the company and its shareholders and those interested to invest in securities of the company by providing information on current financial and economic situation of the company and any

<p>както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;</p> <p>2) Отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;</p> <p>3) Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;</p> <p>4) 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;</p> <p>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.</p> <p>Лицата, които управляват дружеството, са длъжни да съдействат на ДВИ, както и да контролират изпълнението на гореспоменатите му функции. ДВИ попада под контрола на КФН.</p> <p>На основание чл. 116г, ал. 1 ЗППЦК, Дружеството назначава на трудов договор от 01.03.2011 год. Явор Русинов като Директор за връзки с инвеститорите /ДВИ/.</p> <p><b>Дейности, свързани с изпълнение на законоустановените задължения на ДВИ</b></p>	<p>other information to which they are entitled by law in their capacity as shareholders or investors;</p> <p>2) Is responsible for sending within the statutory period the materials for a general meeting to all shareholders who wished to become acquainted with them;</p> <p>3) Keeps accurate and complete minutes of meetings of management and supervisory authority of the company;</p> <p>4) Is responsible for the timely transmission of all required reports and notifications of the Company to the Committee, the regulated market on which the company's securities are traded, and the Central Depositary;</p> <p>5) Keeps records for materials sent under items 2 and 4, and the requests for information provided under Item 1, as he describes the reasons in case of failure to provide the requested information.</p> <p>Persons who manage the company are obliged to cooperate with the DIR and monitor the implementation of the aforementioned functions. Director for Investor Relations is under the supervision of the FSC.</p> <p>Pursuant to Art. 116g, para. 1 of POSA, the Company appoints Yavor Rusinov as Director of Investor Relations /DIR/ on a labor contract from 01/03/2011.</p> <p><b>Activities related to implementation of the statutory obligations of the DIR</b></p> <p>The Director of Investor Relations activity in</p>
--	---

<p>Дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г. бе свързана основно с предоставяне на изискуемата по закон информация към КФН, БФБ, ЦД и обществеността, поддържане на коректни взаимоотношения с акционерите и оказване съдействие при възникнали въпроси, както и съдействие за добро корпоративно управление.</p> <p>Информацията се публикува чрез:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ КФН - /системата e-Register/;</li> <li>■ Обществеността - бюлетина на Investor.bg;</li> <li>■ БФБ - /системата extri/;</li> <li>■ Сайта на дружеството /www.energoni.com/.</li> </ul> <p><b>Финансова информация</b></p> <p>За 2013 год. са представени всички законово изисквани финансови отчети.</p> <p>Отчетите са представени в срок и начин определен от закона.</p> <p><b>Информация Ad Hoc</b></p> <p>Съгласно законовите разпоредби, дружеството е разкривало ad hoc информацията през 2013 год. в законоустановените срокове и начини.</p> <p><b>Покани, материали и Протоколи от ОСА</b></p> <p>През 2013г. Дружеството е провело 2 общи събрания на акционерите. Съответно на:</p>	<p>2013 was mainly related to the provision of information required by law to the FSC, BSE Central Depository and the public, maintaining correct relations with shareholders and assist when questions have arisen and supports for good corporate governance.</p> <p>The information is published by:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ FSC - /the system e-Register /;</li> <li>■ The public – newsletters of Investor.bg;</li> <li>■ BSE - /the system extri /;</li> <li>■ The website of the company /www.energoni.com/.</li> </ul> <p><b>Financial Information</b></p> <p>All legally required financial statements for 2013 have been presented.</p> <p>The reports are submitted on time and in a manner provided by law.</p> <p><b>Ad Hoc Information</b></p> <p>The ad hoc information revealed by the Company in 2013 is under the laws and in the statutory deadlines and ways.</p> <p><b>Invitations, materials and minutes of the GMS</b></p> <p>In 2013, the Company has held two general meetings of shareholders. Respectively on:</p> <p>- 19.07.2013</p>
--	--

- 19.07.2013

- 16.09.2013

ОСА са свикани и проведени съобразно действащото законодателство. Поканите и протоколите от проведените ОСА са обявени в Търговския регистър, налични са на сайта на Дружеството, оповестени са на обществеността чрез Investor.bg, подадени са към КФН и регулирания пазар.

#### **Водене на регистри**

Дружеството води следните регистри:

- Регистър за изпратените уведомления до КФН, Обществността, БФБ и Централен депозитар;
- Регистър на постъпилите запитвания и предоставената информация от страна на акционери, инвеститори и заинтересовани лица.

#### **Други дейности**

1. Участие в семинари, обучения и конференции.
2. Следене на промените в действащата нормативна база
3. Следене на интернет страниците на КФН, БФБ, както и на специализирани медии, публикуващи информация, засягаща дейността на дружеството.
4. Поддържане на информацията в интернет страницата на дружеството.

През 2013 год. срещу ДВИ няма започнали,

- 16.09.2013

GMS are convened and conducted in accordance with current legislation. Calls and minutes of the held GMS are quoted in the Commercial Register and are available on the website of the Company, they are disclosed to the public through Investor.bg, and submitted to the FSC and the regulated market.

#### **Record-keeping**

The company keeps records of the following:

- Register of notifications to the FSC, the public, BSE and the Central Depository;
- Register of inquiries received and information provided by shareholders, investors and stakeholders.

#### **Other activities**


1. Participation in seminars, workshops and conferences.
2. Tracking the changes in the existing legislation.
3. Monitor the websites of the FSC, BSE, and specialized media publishing information concerning the company.
4. Maintaining the information on the website of the company.

There are no initiated, terminated or pending a decision administrative - criminal proceedings against DIR in 2013. There is no change of

<p>висящи или приключили с решение административно - наказателни производства. Няма промяна на обстоятелствата по чл. 116г, ал. 6 ЗППЦК.</p> <p>Дейността по връзки с инвеститорите през 2014 г. ще бъде насочена към усъвършенстване на всичко, което се извършва в тази област.</p> <p>На 10.04.2014 бяхме уведомени, че „Енергони“ АД е номинирана в категория „Most Innovative Investor relations team – Bulgaria 2014” от читатели и посетители на сайта cfi.co</p>	<p>circumstances under art. 116g, para. 6 of POSA.</p> <p>The activity on investor relations in 2014 will be focused on perfection of everything done in this sphere.</p> <p>On 10.04.2014 we were informed that “Energoni” AD has been nominated in „Most Innovative Investor relations team – Bulgaria 2014” category by readers and subscribers of the Internet site cfi.co</p>
--	--

Дата/ Date: 08.05.2014

ДВИ: / DIR:

  
 \_\_\_\_\_  
 (Явор Русинов / Yavor Rusinov)