

ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА “БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

“БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД е публично акционерно Дружество с едностепенна система на управление.

Към 31.12.2013 г. регистрираният акционерен капитал на Българска роза Севтополис АД включва 12,065,424 броя акции от един клас - обикновени, поименни и безналични, свободнопрехвърляеми като всяка от тях дава право на глас. Не е предвидено издаването на акции с особени права и привилегии. Всички акции са равнопоставени по отношение на остатъчните активи.

Акциите са стока, подобна на всички останали стоки, и както потребителите искат да знаят точно какво купуват, така и инвеститорите искат и трябва да имат възможност да знаят колкото си може повече за акциите, към които са се насочили.

Директорът за връзки с инвеститорите е връзката между компанията и нейния мениджмънт с акционерите ѝ, с финансовите посредници, с анализаторите, а така също и с всички, които имат някакви отношения с компанията. Директорът за връзки с инвеститорите е конституиран със закон и е на договор с публичната компания.

Две неща са важни в комуникацията ,която осъществява ДВИ-последователност и непрекъснатост.Първото означава, че изискуемата информация трябва да се дава последователно и да не се изпускат важни за компанията новини. Непрекъснатостта означава, че същата тази информация трябва да се дава винаги в нужните срокове-в зависимост дали това е годишно, на половин година или на тримесечие.

Разкриването на информация от дружеството е необходимо условие за осигуряване на прозрачност на пазара, средство за предотвратяване на пазарните манипулации и търговия с акции на база вътрешна информация и води до изключително инвеститорско доверие.

Информацията, която “БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД предоставя на КФН, БФБ и ЦД е периодична – годишни отчети, междинни отчети с тримесечна периодичност и текуща – оповестяване на корпоративни събития, които могат да окажат значимо влияние върху цената на акциите на дружеството, по която те се търгуват на Българската фондова борса. Задължението за разкриване на такъв вид информация е регламентирано в ЗППЦК и включва промени в Устава или в Съвета на директорите, изменение в търговската дейност, промяна на одиторите, възникване на вземане или задължение, което е съществено за дружеството, увеличение или намаление на капитала и други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да

бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият , да продадат или да продължат да притежават акции на “БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД.

През 2013 година са представени на Комисия за финансов надзор, Централния депозитар и Българска фондова борса годишния и тримесечните отчети, Програмата за корпоративно управление и текуща информация определена с наредба в законоустановените срокове.

Воденето и съхранението на протоколи от заседанията на Съвета на директорите, от Общите събрания на акционерите и изготвянето на регистри за изпратени уведомления до КФН, БФБ и ЦД, за постъпилите искания и предоставената информация за инвеститорите, за изпратените материали за свикване на Общо събрание е едно от задълженията ми регламентирани в ЗППЦК.

На тази база бяха оформени регистри за изпратена и получена информация към съответните институции и получените запитвания от акционери, физически и юридически лица.

През 2013 година беше проведено едно общо и едно извънредно събрание на акционерите. Материалите за общото събрание бяха изпратени в Комисия за финансов надзор, Централния депозитар и Българска фондова борса в срок установен от закона и са предоставени на акционерите за информация.

В изготвената Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на “БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД залегнаха следните основни задачи:

Защитава правата на акционерите чрез :

Обезпечаване на равнопоставено третиране на всички акционери.

Осигуряване на своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително и финансовото състояние, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството.

Подпомагане на стратегическото управление на дружество

Подобряване на процесите, свързани с разкриване на информация от Дружеството;

Създаване на прозрачни взаимоотношения между акционерите и мениджмънта на дружеството;

В тази връзка дейността ми като директор за връзки с инвеститорите беше насочена към :

Указване на необходимото съдействие на акционерите като им се разясняват механизмите за извършване на търговия с акциите на дружеството

Изготвяне на правила за организирането и провеждането на редовни и извънредни Общи събрания на акционерите, които гарантират правото на всеки акционер да изрази мнението си по точките от дневния ред на Общото събрание.

Създаване на необходимите условия, при поискване акционерите да се запознаят с протоколите от проведените ОСА през текущата година, протоколите от проведените заседания на СД, тримесечните и годишни финансови отчети на Дружеството.

Даване на точни и изчерпателни отговори на запитвания от акционерите на дружеството по време на Общото събрание на акционерите. Директорът за връзки с инвеститорите е на разположение на акционерите всеки работен ден, като неговия телефон е официално оповестен в КФН и „БФБ – София” АД.

Разработване всяка година прогнозен корпоративен календар за събития и инициативи, насочени към разкриване на периодична информация и предоставяне на адекватна защита правата на акционерите .

Участие в процеса на разкриване на информация - лицето, което се явява свързващо звено между Съвета на директорите на дружеството, досегашните акционери и бъдещите инвеститори в ценни книжа на “Българска роза Севтополис” АД. Директорът за връзки с инвеститорите приема всякакви запитвания, оплаквания и възражения от акционерите.

Членовете на Съвета на директорите предоставяха необходимия обем публична информация за дружеството и съдействат активно на Директора за връзки с инвеститорите при извършване на неговата дейност и връзката му с акционерите на Дружеството

С оглед разкриване на публична информация и прозрачност Съветът на директорите на “Българска роза Севтополис” АД възлага на директора за връзки с инвеститорите:

Да осъществява ефективна връзка между СД на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на “Българска роза Севтополис” АД, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори. Това означава, че във всеки един момент в рамките на работния ден Директорът следва да бъде на разположение на акционерите и инвеститорите, да поддържа база данни за икономическото и финансово състояние на дружеството, да изготвя справки за движението на цените на ценните книжа на дружеството, да предоставя счетоводната документация на дружеството, доколкото тя не представлява търговска тайна, да информира акционерите и инвеститорите за корпоративни събития, които представляват

публична информация; при поискване да разкрива на акционерите и инвеститорите периодична и инцидентна публична информация.

Да води регистър за постъпилите запитвания и предоставената по-горе информация, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация, а също и да поддържа регистри за предоставената информация и за изпратените материали на КФН, БФБ и Централен Депозитар;

Да изпраща в законоустановения срок материалите за свикване на общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях.

Да води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на СД на дружеството;

Да изпраща всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар. Тази група от задължения включва следното:

Директорът за връзки с инвеститорите се задължава:

Да насърчава добрите и ползотворни взаимоотношения между дружеството, неговите акционери и потенциалните инвеститори;

Да действа активно за спазването на нормите и конкретните му задължения, съгласно ЗППЦК и останалите Наредби и закони, регламентиращи дейността на публичното Дружество.

Да представи отчет за неговата дейност и предприетите през годината инициативи, за резултатите от това и да дава предложения за подобряване на координацията и контактите с акционерите за предстоящата година.

Изготвил :



Видьо Видев

Директор за връзки с инвеститорите