

„ТОРГОТЕРМ„ АД - ГР. КЮСТЕНДИЛ

ОТЧЕТ

За дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016г.

„Торготерм“ АД е регистрирано, като публично дружество в регистрите на Комисията за финансов надзор в края на 2007 година.

Програмата за корпоративно управление на „Торготерм“ АД е съобразена с нормативната уредба, с Кодекса за добро корпоративно управление, утвърден от Националната комисия за корпоративно управление и приет от Заместник председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ и Принципите за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/.

В отчета за 2016 г. е представена информация за прилагане на препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление /НККУ/ в корпоративното управление на „ТОРГОТЕРМ“ АД. Спазването на Кодекса се отчита на принципа „спазвай или обяснявай“, който означава, че препоръките на НККУ се спазват и когато има отклонение от тях или неспазване, ръководството на дружеството обяснява причините за това.

„Торготерм“ АД разглежда доброто корпоративно управление, като съвкупност от взаимоотношения между управителния орган на дружеството от една страна и неговите акционери, потенциални инвеститори и заинтересовани лица от друга.

Действията на ръководството на „ТОРГОТЕРМ“ АД са в посока утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление, повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението и дейността на Дружеството.

Корпоративно управление, цели създаването на ясни правила и процедури, с оглед установяването, утвърждаването и осъществяването на основните принципи и цели на добрата корпоративна практика, както и осигуряването на стабилно положително развитие на дружеството.

В тази връзка са определени основните задачи за постигане на основните принципи и цели на доброто корпоративно управление, а именно:

1. Утвърждаване принципите на доброто корпоративно управление.
2. Засилване доверието на инвеститорите и лицата заинтересовани от управлението на дружеството.

3. Своевременно разкриване на информация от дружеството свързана с цялостната му дейност и оказваща влияние върху борсовата цена на акциите.

4. Спазване на процедурите за контрол достоверността на финансовите отчети изготвени от дружеството, съгласно ЗППЦК.

5. Осъществяване ефективно мениджърско управление от страна на управителния орган.

6. Осъществяване на директна връзка с акционери, инвеститори и заинтересовани лица, чрез стимулиране „политиката на отворени врати”.

Основно дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г. беше насочена главно към:

1. Създаване и поддържане на ефективна комуникация с инвестиционната общност посредством предоставяне на информация, чрез информационните системи: e-Register, Extri, Инвестор БГ и интернет страницата на дружеството.

2. Добрата информираност за дейността на „Торготерм” АД е осъществявана, чрез публикуване в срок на всички периодични отчети на дружеството изисквани от ЗППЦК и други нормативни актове. Те бяха изготвени така, че да предоставят точно и достоверно информацията за дружеството, както и да бъдат напълно изчерпателни по отношение на нормативно изискваните данни.

3. Осигуряване и провеждане на ОСА - на 03.06.2016 г. в седалището на дружеството се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите. Във връзка с провеждането му акционерите бяха поканени да участват по законния ред, чрез покана, обнародвана в законоустановения срок в информационните системи. Материалите свързани с ОСА, бяха изготвени и публикувани в срок, чрез КФН, БФБ, Инвестор БГ, интернет страницата на Дружеството и предоставени на всички акционери, заявили желание да ги получат. На акционерите, беше предоставена възможността да упражнят правото си на глас в ОСА, да получат информация, свързана с дружеството и да участват в разискванията на точките от дневния ред. Резултатите от събранието, бяха огласени съгласно изискванията и сроковете.

4. Административно обслужване и съдействие на акционерите – насочено към поддържане на коректни отношения с всички акционери, чрез своевременно информиране и оказване съдействие при възникване на проблеми и въпроси. Най-често задаваните въпроси, бяха във връзка с решенията на ОСА, резултатите от дейността, търговията с акции, изплащането на дивиденди и др.

5. Подпомагане работата на управителните органи – в дейността за връзки с инвеститорите ръководно начало са принципите залегнали в Програмата за добро корпоративно управление: защита правата на

акционерите, обезпечаване на равнопоставено отношение към всеки акционер, ефективно взаимодействие със заинтересованите лица и насърчаване на сътрудничеството с тях.

През 2016 г. ДВИ подкрепяше изпълнението на целите и задачите от Програмата и съдействуваше на ръководството на дружеството при осъществяване на мероприятията, предвидени в нея.

През изтеклата година Съветът на директорите в своята дейност се придържахме към стандартите за добро корпоративно управление. Взетите решения и предприетите действия, бяха винаги прозрачни и в интерес на акционерите.

Дейността на ДВИ през 2017 г. ще бъде насочена, към подържане на изградените отношения с инвестиционната общност. Като се имат предвид основните задачи от дейността на връзките с инвеститорите през годината, ще продължи осъществяването на ефективна комуникация между "Торготерм" АД, инвеститорите, КФН, БФБ и медиите. Намерението е дейността "връзки с инвеститорите" да бъде насочена, към подържане на коректни взаимоотношения с инвестиционната общност по начин, съответстващ на съвременната международна практика.

Директор за връзка с инвеститорите:.....

/ Н. Григоров

