

“ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД
ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
за дейността през отчетната 2015 г.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.116г, ал.3 и ал.4 от ЗППЦК и ще бъде представен на годишното Общо събрание на акционерите.

Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ) на „Добруджа Холдинг” АД е Петранка Николова Стоянова, съгласно чл.116г, ал.1 ЗППЦК и сключен трудов договор на 21.12.2015г.

Съгласно чл.110 от ЗППЦК „Добруджа Холдинг” АД е публично дружество.

С решение от 1996г. КФН допуска дружеството до търговия на регулиран пазар на емисия акции.

Към момента капиталът на „Добруджа Холдинг” АД е в размер на 296 320 лева и е разпределен на 296 320 броя неделими поименни безналични акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка. Всички акции са от един клас и всяка акция дава право на 1 глас в общото събрание, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

Всичките 296 320 акции представляват съдебно регистрирания капитал на дружеството. ISIN код: BG 1100016986.

Към 31.12.2015 г. структурата и разпределението на основния акционерен капитал на дружеството е както следва:

Институт по развитието АД – гр.Добрич, ул.Сан Стефано 2, Булстат 124101884, притежава 13.92 % дялово участие - 41 234 бр.акции;

Каварнаинвест АД – гр.Каварна, ул.Добруджа 1, Булстат 834072523, притежава 8.38 % дялово участие - 24 823 бр.акции ;

Туристинвест АД – гр.Добрич, бул.25 септември 8 , Булстат 834071122, притежава 5.12 % дялово участие -15 181бр.акции ;

СЮСПИ ООД - гр.Добрич, бул.25 септември 43 , Булстат 124117319, притежава 4,39 % дялово участие - 13 004 бр.акции ;

Силистра инвест АД –гр.Силистра, ул.Добрич 29, Булстат 118002629, притежава 4.10 % дялово участие - 12 164 бр.акции

Други юридически лица - 3.17%

Физически лица - 60.92 %

Дейността ми като Директор за връзка с инвеститорите на „Добруджа Холдинг” АД през отчетната 2015г. бе насочена към спазване на принципите на прозрачност и подпомагане на комуникацията и информационната обезпеченост на акционерите на дружеството, подобряване на процесите, свързани с разкриване на информация от дружеството и утвърждаване на принципа на прозрачност като основен приоритет в общуването с тях.

„Добруджа Холдинг” АД има разработена актуална Програмата за добро корпоративно управление. Програмата е разработена на базата на възприетите международни стандарти за добро корпоративно управление и отразява политиката, към която ще се придържа

Съвета на директорите на Дружеството за гарантиране възможността на акционерите да упражняват своите основни права, съгласно нормативната уредба и Устава на Дружеството, както и за разкриването на необходимата информация от „Добруджа Холдинг” АД съгласно ЗППЦК, ТЗ и Наредбите, регламентиращи изискванията към публичните компании. Програмата за добро корпоративно управление на дружеството е добра основа за осъществяване и реализиране на цялостната стратегия на ръководството спрямо акционерите и

заинтересованите лица. Основната цел за осъществяване на тази програма е разширяване на инициативите за защита на правата на акционерите.

Особеният статут на публичните дружества сам по себе си индикира повишено внимание от страна на инвеститори, акционери, финансови институции и др. Възниква необходимостта от предоставяне на настоящите акционери, както и на потенциалните инвеститори, на изчерпателна, актуална и прецизна информация, за представляващите интерес корпоративни събития в дейността на дружеството. Отговорността за изпълнение на визираните по-горе дейности е вменена на директора за връзки с инвеститорите, чиито права и задължения са изрично упоменати в чл.116г ал.3 от ЗППЦК, а именно:

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 предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори.
2. Отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикване на общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях.
3. Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния орган на дружеството.
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.
5. Води регистър за изпратените материали по т.2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т.1, като има задължение да описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

Връзката с акционерите се осъществява чрез преки контакти с членовете на Съвета на директорите, посредством Изпълнителния директор и с директора за връзки с инвеститорите, чрез изготвянето на устни и писмени справки, вкл. по телефон, факс или електронна поща. На отправените запитвания се отговаря в максимално кратки срокове.

Интерес за акционерите представляват въпросите, свързани с перспективите пред дружеството, текущото му финансово състояние, разпределяне на дивиденди, продажбата на акции, издаване на удостоверителни документи за притежаваните акции. Всички прехвърляния и придобивания на акции се удостоверяват посредством направените вписвания във водената от “Централен депозитар” АД книга на акционерите на дружеството. Въз основа на данните, вписани в книгата на акционерите могат да бъдат издавани удостоверителни документи (депозитарни разписки) за притежаваните акции. При загубена или открадната депозитарна разписка акционерите се насочват към инвестиционни посредници за изваждане на дубликат.

За предоставяне на необходимата информация относно дружеството пълно съдействие оказват членовете на Съвета на директорите, Изпълнителния директор и Директора за връзки с инвеститорите.

В изпълнение на задълженията си като Директор за връзка с инвеститорите съм изпратила в срок задължителната, периодична и текуща информация за дружеството на регулаторните органи и на обществеността. Спазила съм са законовите изисквания, касаещи дейността на публичните дружества относно начина и сроковете на предоставяне на дължимата по закон информация. Предоставяла съм в срок задължителната информация на БФБ –СОФИЯ АД чрез електронната система www.extri.bg, на КФН - www.E-Register, както и на страницата на www.investor.bg за обществеността.

Във функциите на директора за връзки с инвеститорите е да води регистър за изпратените материали по чл. 116г, ал.3, т.2 и 4 от ЗППЦК, както и на всички постъпили в дружеството

запитвания, респективно на предоставената информация, както и да описва причините, в случай на непредоставяне на поисканата информация.

Всички изпратени отчети и уведомления от дружеството и получени такива от Комисията по финансов надзор, регулирания пазар и Централния депозитар се водят в специален регистър, като се описва наименованието на информацията (документа), начина на предоставяне (на хартиен носител или по електронен път), входящ, съответно изходящ номер.

Въз основа на гореизложеното, в периода на прилагане на основните принципи на корпоративното управление в дружеството е трайно установен синхрона в дейността на директора за връзки с инвеститорите и управителния орган на дружеството – Съвета на директорите, продиктуван от желанието за максимална координация в контактите с акционерите и заинтересованите да инвестират в дружеството лица, както и от желанието да бъдат възможно най-добре защитени и гарантирани правата им като настоящи или бъдещи акционери „Добруджа Холдинг“ АД.

През 2015г. продължи традицията за представяне на изчерпателна и своевременна информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството.

Следвайки политиката на прозрачност в отношенията с акционерите, инвеститорите и обществеността „Добруджа Холдинг“ АД продължи сключения си договор за разкриване на регулирана информация със „Инвестор.БГ“, чрез сайта www.investor.bg.

Усилията на ръководството са насочени към гарантиране на доброто корпоративно управление на равнопоставеност и защита на правата на всички акционери.

Присъединяването ни към Българската Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите дава възможност за обмяна на опит, участия в семинари, форуми и дискусии и достъп до най-актуална информация в областта на капиталовите пазари.

Обученията осигуряват усъвършенстване на знанията, повишаване на квалификацията и запознаването с най-добрите практики в областта връзки с инвеститорите.

АДВИБ проучва и ни дава начините за разкриване на информация на страните членки на ЕС, с цел подобряване на знанията и уменията при разпространяване на регулирана информация и подобряване на комуникацията между емитентите и регулаторния орган.

Уважаеми акционери,

Дейността ми като Директор за връзки с инвеститорите на „Добруджа Холдинг“ АД през финансовата 2015 г. бе насочена не само към ефективно изпълнение на законоустановените ми задължения, но и към търсене на начини за подобряване на работата с акционерите на дружеството. И през 2016г. СД на дружеството и ДВИ ще продължат да прилагат най-добрите и съвременни практики в областта на доброто корпоративно управление.

Не са налице административно-наказателни правоотношения между ДВИ и КФН, БФБ както и Централен Депозитар, или друг компетентен орган във връзка с дейността му, както и ДВИ няма висящи, приключили с решение или прекратени административно-наказателни правоотношения във връзка с дейността му.

Не е имало случай на сезиране на СД от потенциални инвеститори или акционери във връзка с нарушение правото им на информация или нарушение на техни права от ДВИ.

Не е налице промяна на обстоятелствата по повод каквато и да е публична информация – ДВИ не е осъждан и срещу него няма висящо наказателно производство.

31.12.2015г.
Гр.Добрич

Петранка Стоянова
Директор връзки с инвеститорите

