

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА АЛТЕРКО АД
за 2017 г.

Настоящият Отчет за дейността на Деница Стефанова – Директор за връзки с инвеститорите на АЛТЕРКО АД за 2017 г. е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и се представя на акционерите на редовното годишно общо събрание.

Отчетът отразява конкретните дейности на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г. и визира постигнатите резултати относно взаимоотношенията между висшия мениджмънт на дружеството с акционерите и потенциалните инвеститори, както и относно разкриването на информация към Комисия за финансов надзор, регулирания пазар на ценни книжа, финансовите анализатори и инвестиционната общност като цяло.

Основните цели и насоки в дейността на Директора за Връзки с инвеститорите през отчетния период бяха насочени към изпълнение на задълженията и отговорностите, произтичащи от съответните разпоредби на ЗППЦК, Устава на дружеството и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление, а именно:

1. осъществяване на ефективна комуникация между корпоративното ръководство на дружеството и настоящите акционери, потенциални инвеститори, Комисия за финансов надзор, Българска фондовата борса и Централен депозитар;

2. своевременно представяне на пълна и достоверна информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга съществена за инвеститорите информация, включително на финансовите отчети;

3. подпомагане на корпоративното ръководство на дружеството с изготвяне и представяне на мотивирани становища по въпроси свързани с публичния статут на дружеството, с изготвянето на корпоративни документи;

4. водене и съхраняване на пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите.

През периода на работа като Директор за връзки с инвеститорите осъществявах комуникацията между инвеститорите на дружеството и неговото корпоративното ръководство. Изпълнявах добросъвестно своите задължения съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му, Устава на дружеството и други вътрешни актове на АЛТЕРКО АД. Осъществявах дейността си като се водих от принципа за равноправно третиране на акционерите и защита на техните права и интереси.

През 2017 г. съм разкривала в законоустановените срокове както периодична, така и инцидентна информация към Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, където акциите на дружеството се търгуват и обществеността. По този начин информацията своевременно е достигала до настоящите и бъдещи инвеститори на дружеството, финансовите анализатори и финансовите журналисти.

I. Разкриване на периодична и инцидентна информация

Годишният финансов отчет на дружеството за 2017 г., изготвен в съответствие с приложимите счетоводни стандарти – МСС и формите на КФН, включващ годишен доклад за дейността, Приложение № 11 от Наредба № 2 на КФН, оповестяване на счетоводната

политика и декларация за корпоративно управление също бяха представени на КФН, БФБ –София АД и на обществеността в предвидения от закона срок.

В рамките на нормативно предвидените срокове съм оповестявала до институциите на капиталовия пазар и обществеността инцидентна информация относно важни събития свързани с дейността на дружеството, включително и вътрешна информация съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 Април 2014 година относно пазарната злоупотреба.

Разкриването на инцидентна и периодична информация към Комисията за финансов надзор е осъществявано посредством интегрираната електронна система „Е-РЕГИСТЪР”, а към регулирания пазар на ценни книжа – БФБ-София АД – посредством електронната система <https://www.extri.bg/>. Същата информация е разкривана пред обществеността посредством избраната от дружеството електронна медия - Инвестор БГ и X3News, както й е била предоставяна за оповестяване чрез официалния сайт на дружеството на адрес: www.allterco.com.

Не съм допускала закъснения относно предоставянето на периодичната и инцидентна информация относно дружеството до края на отчетната 2017 г., с изключение на първото оповестяване като публично дружество на Справка за финансовото състояние за третото тримесечие на 2017 г. на индивидуална и консолидирана база поради технически проблеми със системите за оповестяване, за което КФН беше надлежно информирана с Обяснителна записка приложена към документите.

Всички предоставяни отчети и справки са били предварително проверени и одобрени от отговорните в рамките на емитента лица.

II. Връзки с инвеститори и медиите и финансовите анализатори – през 2017 г. са поддържани връзки с всички финансови медии, проявили интерес към дейността на компанията и им е предоставяна необходимата информация.

III. С оглед осигуряване на бърза, точна и достоверна информация, като Директор за връзки с инвеститорите поддържам актуални данни и документи за дружеството: протоколи от заседания на Съвета на директорите, финансови отчети, отчети за управлението, протоколи от заседания на общото събрание на акционерите и др.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:

Спазвайки изискванията на ЗППЦК, Устава и предприетите конкретни мерки за оптимизиране на работата и усъвършенстване на комуникацията с акционерите, в качеството ми на Директор за връзки с инвеститорите мога да отбележа следното:

1. През 2017 г. АЛТЕРКО АД, гр. София не е закъснявало с представянето на регулирана информация към КФН, БФБ – София и към обществеността.

2. Информацията винаги е била пълна и достоверна, така както ми е била предоставяна от отговорните в рамките на емитента лица, предоставяна по достъпен за инвеститорите начин.

3. Връзката между акционерите и мениджмънта на дружеството е на високо ниво.

През 2017 г. се присъединих към Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България – единствената професионална организация на ДВИ в страната. Чрез участието си в обученията на Асоциацията повишавам своята професионална квалификация. Като член на АДВИБ спазвам етичните принципи, залегнали в Кодекса на директорите за връзки с инвеститорите.

Считано от януари 2017 г. съм подпомагана в дейността си от външни консултанти в областта на публичните дружества.

Директор за връзки с инвеститорите:



Деница Стефанова