

ДОКЛАД

За дейността на Директора за връзки с инвеститорите на ФАРМХОЛД АД за 2017г.

Уважаеми акционери,

настоящият Доклад за дейността през 2017 г. на Веселин Веселинов Марешки – Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ) на Фармхолд АД, е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Той се представя на акционерите на дружеството като част от материалите за редовното годишно общо събрание на акционерите.

С решение № 197–ПД от 17.02.2017 г. на Председателя на Комисията за финансов надзор Фармхолд АД гр. Варна е вписано като публично дружество в Регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията по финансов надзор.

В изпълнение на изискването на чл. 116г, ал. 1 от ЗППЦК, на заседание на Съвета на директорите на Фармхолд АД от 25.04.2017 г. е взето решение за избор на Директор за връзка с инвеститорите – Веселин Веселинов Марешки, а на 27.04.2017 г. ДВИ е назначен. ДВИ има подходящи квалификация и опит за осъществяване на своите задължения. ДВИ не е член на Съвета на директорите или прокурист на публичното дружество.

Функциите и задълженията на Директора за връзки с инвеститорите според Закона за публичното предлагане на ценни книжа са:

1. да 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. да отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
3. да води и съхранява дневник за проведените заседания на управителния и контролния орган, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, не позволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него;
4. да води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;
5. да отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар;
6. да води регистър за изпратените материали по т. 2 и 5, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

Директорът за връзки с инвеститорите добросъвестно и лоялно е изпълнявал задълженията си. При осъществяване на дейността си се е водил от принципа за равноправно третиране на акционерите, действайки винаги в защита на техните права и интереси. Не е разпространявал подвеждаща информация, както и не е допускал действия под натиск в рамките на професионалната си дейност или в партньорство с други участници на капиталовия пазар. Отговаряно е на всички въпроси на акционерите и на бъдещите инвеститори по желанието от тях начин.

През целия период на работа в дружеството е полагано необходимото старание за разкриване в законоустановените срокове на периодичната, текущата вътрешна информация и всяка друга изискуема по закон регулирана информация, с цел своевременното и оповестяване до настоящите и бъдещите инвеститори на дружеството, финансовите анализатори и медиите.

През 2017 г. в съответствие със законовите изисквания, в законоустановения срок от изтичане на съответния период, са представяни на КФН, БФБ и обществеността чрез уебсайта на дружеството и информационния бюлетин на Инвестор.БГ, междинни отчети и годишен отчет за 2017 г., ведно с всички нормативно установени приложения към тях.

През 2017 г. е проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на 03.06.2017 г. и е свикано извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 22.01.2018 г. Материалите и поканите за свикването на общите събрания бяха предоставени в законоустановения срок на КФН, БФБ, ЦД и обществеността и предоставени на разположение на акционерите в съответствие с нормативните изисквания. Протоколите от проведените ОСА също са предоставени в изискуемия от закона срок на КФН, БФБ и обществеността.

Отговаряно е на всички постъпили искания за получаване на информация от настоящи и потенциални инвеститори. Даден е отказ да се отговори само на едно запитване - относно намерението на дружеството за разпределяне на дивидент, поради потенциалния ефект, който съответното намерение за или против разпределяне на дивидент би могъл да окаже на инвестиционно решение на питация, и във връзка със свойството на намеренията да бъдат променливи и/или да не се изпълняват.

ДВИ е неосъждан. Срещу него няма всящо наказателноправно производство. Между КФН и ДВИ няма висящи, приключили с решение или прекратени административно-наказателни производства във връзка с дейността му. Не е имало случай на възпиране на дейността на ДВИ от Съвета на директорите. Не е имало сезиране от акционери и/или потенциални инвеститори относно нарушаване на техните права от ДВИ.

С уважение,


Веселин Марешки