

дивидент. Информирането на акционерите и инвеститорите се относно тяхното акционерно участие, както и да получат дължимия на дружеството акционерите могат да попълнят заявка за справка годишните и междинни отчети по ЗИПЦК. Във всеки един от офисите инвеститори. В централния офис в гр.София са на разположение електронни регистри на цялата корпоративна с акционери и и се отговаря своевременно. Водят се входящи и изходящи БУРС. Писмените запитвания и писма се приемат в централния офис регионални офиси и представителства на Холдинга: в гр. Пловдив, гр. ул.Ангел Кънчев №25. Директорите в страната функционират и за връзка и обслужване на акционерите, намиращ се в гр. София на останалите инвеститори да получаваат информация от Централния офис И през 2014 продължи практиката настоящите акционери и належава, точна и своевременно информация.

акционерите и инвеститорите, като е отговорен за това да им осигури ДВИ е главно лице, чрез което дружеството осъществява диалог с

**а. Осъществяване на контакти и информиране на инвеститори**

**1. Запълнение и отговорности към акционерите и останалите**

предприети от мен и Фаворит Холд АД през изминалата 2014 година. съответно с това ще Ви информирам и за конкретните действия изпълнени и функциите на директора за връзки с инвеститорите, като цените книга. В следващите редове бих желал да посоча основните регулативните изисквания, особено тези, произтичащи от законите за органи при изпълняването на тяхното задължение за спазване на практики на добро корпоративно управление и да подпомогна управителните лице са да съчетава управителните органи относно прилагането на дейностите на дружеството и икономическия му растеж. Отговорностите на подобряват своите взаимоотношения за да се спомогне за развитието на на потенциалните инвеститори и на самото публично дружество да спешно лице, което да помага на акционерите в публичните дружества, Целта на връжването на тази длъжност със закон с ангажирането на Холд АД, разкриха нова длъжност-Директор за връзка с инвеститорите. През 2002 година всички публични дружества, в това число и Фаворит Уважам акционери,

Официалните протоколи от заседанията на Управителния и на Надзорния съвет се съхраняват в дружеството от Председателя на УС. Всички заседанията

въвежда процедура по съхраняване на официалните протоколи от заседанията на всеки, полна за подписи официалния протокол на заседанието, протоколите от заседанията на гласуването и съответните мотиви материали всеки член на управителния орган, надлежно записва в координация с управителните органи дневния ред, осигурява пакет с протоколи от заседанията на управителните органи. Освен това ДВИ По закон ДВИ е отговорен за воденето и поддържането на точни и пълни управителните органи

а. Водене и поддържане на протоколи от заседанията на на функции, определени от ЗПШК. Освен отговорностите към акционерите дружеството на ДВИ има и няколко

## 2. Запълнение и отговорности вътре в дружеството

с. Отчет пред акционерите на общото събрание Новите изисквания на ЗПШК са ДВИ да представя отчет за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание на акционерите. На редовно общо събрание на акционерите през 2014 година бе представен и приет отчет на ДВИ.

б. Осигуряване на материали за общото събрание ЗПШК изрично уредва, че ДВИ е отговорен за изпращането на материали за общото събрание на акционерите, в сроковете установени със закона, на всички акционери, които са поискали тези материали. Това се изисква тъй като правото на глас в общото събрание на акционерите е едно от основните права на акционерите. През 2014 се проведе едно общо събрание на акционерите. Спазени бяха всички законови изисквания за предоставяне на материали за общото събрание, публикация, обнародване и срокове. За предоставяните материали за общо събрание се води електронен регистър.

осъществява и чрез функционирания корпоративен интернет сайт на дружеството. Проведени бяха 2 работни срещи на ДВИ и служителите от офисите с цел осъществяването на контрол за постигане на по-ефективен диалог м/у дружеството, неговите акционери и потенциалните инвеститори. Контактите с акционери и инвеститори по електронната поща се увеличиха. През 2014 година в медите не са осъществявани публични изявления от страна на ДВИ.

заседания се свикваха, провеждаха и протоколираха по приетата процедура и ред. Всички заседания на управителните органи на дружеството за 2014 година са заведени в електронен регистър. През 2014 г. Не са правени промени в процедурите по свикване и протоколиране.

#### **б. Подаване на документи за разкриване на информация по ЗИПЗК**

Всички публични дружества, в това число и Фаворит Холд АД, са задължени по закон да подават документи за разкриване на информация, които осигуряват на акционерите и инвеститорите информация относно финансовото и икономическото състояние на дружеството. ДВИ е отговорен за предаването на междинните и годишните отчети по смисъла на ЗИПЗК, в сроковете определени със закона, на Комисия по финансов надзор, Централния депозитар и Българска фондова борса. През цялата 2014 година дружеството е подавало в срок изискваните документи и е разкривало пълна и точна информация за дейността си. За разкриване на информация пред обществеността се използват интернет мейлите / страниците на Комисията по финансов надзор, Българска фондова борса АД, [www.investor.bg](http://www.investor.bg), [www.lavhold.com](http://www.lavhold.com).

#### **в. Подържане на регистри за информация**

ЗИПЗК също задължава директора за връзки с инвеститорите да поддържа регистри за:

1. Заявки за информация от акционерите
- Във Фаворит Холд АД има създаден регистър в Централния офис на дружеството, където се приемат, обработват писма и заявки на акционерите и се отговаря своевременно. През 2003 година се създаде и електронен регистър за заявките и отговорите изпратени по електронен път. През 2014 година всички регистри са водени точно

2. Материали за общо събрание на акционерите
- Съществува отделен регистър за предоставяните материали за общи събрания на акционерите. Материалите са на разположение в централния офис и се изпращаха при поискване. В регистъра се отразява и момента на получаване и лицата получили материалите *с/у* подпис. Материалите за общо събрание се публикуват и на корпоративната страницата на дружеството [www.lavhold.com](http://www.lavhold.com).

3. Протоколи от заседанията на управителните органи

4. Отчети и информации, изпратени до КФН, Централен депозитар, и БФБ
- До въвеждането в държавност на ДВИ в дружеството такъв специален регистър не е имало. Изпратените документи се регистрират като входяща кореспонденция в общия

Регистър за входяща и изходяща кореспонденция. В края на 2002 година е създаден специален допълнителен регистър за кореспонденцията към тези институции. През 2014 година всички кореспондентни с горепосочените институции се отразяваха и в електронен "Регистър за разкриване на задължителна информация".

В заключение бих искал да изтъкна, че и през 2014 година много съществени се оказаха добрата координация, съвместната работа и взаимодействието с ръководните органи в ежедневната дейност по решаване на конкретни въпроси, свързани с бизнес стиката и проблемите на корпоративното управление. През 2015 година ще е необходимо да се съредоточат допълнително усилия за усъвършенстване на корпоративното управление както и да се продължат мерките и инициативите свързани с изпълнението на програмата за корпоративно управление от преходната година. За постигането им ще е необходимо както солидна воля от страна на управителните органи на Холдинга, така и солиден творчески ангажимент от страна на ДВН.



Горичка Стоилова  
Директор за връзка с инвеститорите  
Фаворит Холд МП