

ДОКЛАД

На Директора за връзка с инвеститорите на "Софарма" АД за 2017 година

Дейността на директора за връзка с инвеститорите е строго регламентирана в ЗППЦК и през 2017 година основните усилия на Дирекция за връзки с инвеститорите са насочени:

1. да съхранява регистрите на протоколите на съвета на директорите, протоколите от общите събрания на дружеството, информацията предоставена на обществеността и вътрешните правила за работа на дружеството,
2. да осъществява ефективна комуникация и посредничество между дружеството и заинтересованите лица включително съответните държавни институции, като през изминалата година беше направена подготовка за въвеждането на нови регистри, съдържащи информация за осъществената комуникация между дружеството и заинтересованите страни ;
3. да подготвя, поддържа и разпространява материали, съдържащи важни данни и информация за работата на Групата Софарма, като презентации, описания и информационни файлове за медиите,
4. да участва в изготвянето и публикуването на всички финансови отчети на дружеството и всички официални съобщения едновременно на български и английски език,
5. да организира и обезпечавя провеждането на общите събрания на акционерите,
6. да поддържа интернет страницата на дружеството, където непрекъснато се правят подобрения в начина на представяне на информацията, в организацията на сайта и обхвата на предоставените данни с цел по-добро представяне на дейността на дружеството,
7. да оказва съдействие и да осигурява информация на всички дирекции с цел спазването на ЗППЦК и всички наредби по прилагането му,
8. да съдейства с информация и конкретни насоки, за да бъдат избягвани конфликти на интереси, и
9. да осъществява редовни срещи с инвестиционната общност и да участва в инвеститорски конференции и други мероприятия, които да популяризират дейността на дружеството.

Дирекцията ръководи и участва също и в следните проекти:

Управление на проектите по отправяне на търгово предложение към акционерите на „Унифарм“ АД и по вливането на последното в „Софарма“ АД. На 14.09.2017 год. на основание чл.262д и сл. от Търговския закон “Унифарм” АД, преобразуващо се дружество, и “Софарма” АД, приемащо дружество, са сключили Договор за преобразуване чрез вливане. На 18.12.2017 год. Договорът е одобрен от КФН на основание чл. 124, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Подаване на информация към Варшавската Фондова Борса. През 2017 година към Варшавската Фондова Борса бяха подадени над 135 уведомявания и документи като част от нормативните задължения на „Софарма“ АД. В това число влизат тримесечни и годишни отчети, уведомявания за вътрешна информация, месечни резултати и други. По този начин се гарантира равнопоставеност на инвеститорите, търгуващи с акции на дружеството на Българската и Варшавската Фондови Борси.

Национална комисия по корпоративно управление. Дирекцията продължава да подпомага работата на Изпълнителния директор във връзка с дейността му като член на Националната комисия по корпоративно управление.

Подпомагане работата на Асоциацията на директорите за връзка с инвеститорите. Директорът за връзка с инвеститорите е член на Управителния съвет на Асоциацията и подпомага нейната дейност съответно.

Мониторинг на промените в законодателството, касаещо дейността на дружеството. През 2017 година бяха направени редица промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Дружеството предприе действия, с които да отговори на новите изисквания по отношение на публичните дружества, включително поддържането на определени регистри, режима на провеждане на ОСА, разпределението на печалбата и т.н.

Подобряване на отчитането. През 2017 година продължаваме да правим подобрения по отчетните документи на дружеството и беше продължен процесът на обновление на финансовите отчети и всички придружаващи документи. Всички промени са направени в посока повишаване на информираността на читателите и предоставяне на пълно и обективно описание на състоянието и бизнеса на дружеството. Дружеството не се възползва от облекчения режим за предоставяне на тримесечни финансови отчети и продължава да публикува пълните тримесечни индивидуални и консолидирани отчети.

Подготовка и провеждане на общите събрания на акционерите на дружеството. През 2017 г. бяха организирани едно извънредно общо събрание на акционерите и редовното общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД.

Акционерен капитал

Капиталът на Софарма АД към 31.12.2017 година е 134 797 899 лева разпределен в 134 797 899 безналични, свободно прехвърляеми акции.

Към края на 2017 година капиталът на дружеството беше разпределен между 5992 акционери. С най-голямо участие са юридическите лица (92.76%), от които българските юридически лица са 87.96%, и притежават общо 86.83% от капитала на дружеството. Акционери са и над 49 пенсионни и инвестиционни фонда, които притежават общо 20.12% от капитала на дружеството. Чуждестранните инвеститори са 12.04% от всички юридически лица и притежават общо 5.94% от капитала на дружеството. В „Софарма“ АД са акционери и почти 6000 физически лица притежаващи общо 7.24%, от които български – 99.41% и притежават 7,18% от капитала на дружеството, а чуждестранни – 0.59%, които притежават 0,06% от капитала на дружеството.

Обратно изкупуване на акции

По решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 23 юни 2010 година, Софарма АД изкупува обратно акции, като на Извънредно общо събрание проведено през 2012 година общият процент на разрешените за обратно изкупуване акции беше увеличен на 10%, но не повече от 3% за една календарна година.

Обратното изкупуване на собствени акции по решение на Съвета на директорите може да се извършва без специална делегация на правомощия за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени на Съвета на директорите по силата на разпоредба от Устава, приета с решение на Общото събрание от 21.06.2013 год. за срок до 2 години от вписване на Устава в Търговския регистър при Агенция по вписванията. Към 31.12.2017 година са изкупени обратно общо 9 032 980 акции, представляващи 6.7% от капитала на дружеството.

Дивиденти

През 2017 година беше разпределен дивидент по 0.10 лв. на акция.

Цена на акциите

Цените на акциите през 2017 год. се движат в границите от 3.02 до 4.95 лв. За Варшавската Фондова Борса тези стойности са съответно 6.50 и 9.50 полски злоти. Средно-претеглената цена за годината е 4.270 лв., а пазарната капитализация на дружеството към края на годината е 577 204 604 млн. лв.

Търговия

За цялата година бяха изтъргувани 13 618 209 лота в 736 сделки на средно-претеглена цена 4.270 лева. Общият оборот на "Българска фондова борса - София" АД с акции на дружеството за годината възлиза на 58 милиона лева или над 38% от общия годишен оборот на сегмент PREMIUM.

Суважение,


Пелагия Вячева