

## ОТЧЕТ

### ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД ЗА 2015 Г.

Настоящият отчет за дейността на Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ) за 2015 г. на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД (АМГ АД) е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Етичния кодекс на директорите за връзки с инвеститорите, приет от Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ), на която ДВИ е член.

Отчетът се представя на акционерите на Редовното годишно общо събрание на акционерите. Той отразява дейността на ДВИ през 2015 г., отговорностите и задълженията му и процеса на осъществяване на ефективна и ползотворна комуникация на Дружеството с неговите акционери, регулаторни органи, потенциалните инвеститори, медиите и финансовите анализатори.

В чл. 116г от ЗППЦК са регламентирани задълженията на ДВИ, които накратко включват:

1. Поддържане на непрекъснат диалог с инвеститори, борсови аналитици и осигуряване на информация за потенциални инвеститори;
2. Осъществяване на връзка между Управителния орган и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на Дружеството, като се предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние;
3. Поддържане на Регистъра за изпратените до Комисията по финансов надзор (КФН), Регулирания пазар и Централния депозитар АД (ЦД АД) материали, както и постъпилите допълнителни искания по представената информация;
4. Подготвяне и систематизиране на материали за Общото събрание на акционерите;

5. Водене и съхраняване на Протоколи от заседания на Съвета на директорите (СД);
6. Изготвяне на Отчети и информация до КФН, ЦД АД, Българска Фондова борса – София АД (БФБ АД) и обществеността, чрез Бюлетин Investor.BG и на интернет страницата – [www.artanesmining.bg](http://www.artanesmining.bg).

През 2015 г. ДВИ осъществява комуникацията между инвеститорите на дружеството и неговите управителни органи. Изпълнява добросъвестно своите задължения съгласно ЗППЦК и актовете по прилагането му, Устава на дружеството и други вътрешни актове. Осъществява дейността си като се води от принципа за равноправно третиране на акционерите, защита на техните права и интереси.

Общата информация за структурата на АМГ АД и неговите акционери, както и за управителните органи на Дружеството, е предоставена в Годишния доклад за дейността на СД през 2015 г.

Членовете на СД на АМГ АД се стремят да провеждат политика на добро корпоративно управление за постигане целите на Дружеството и да гарантират и защитават правата и интересите на своите акционери. Управленските решения са в интерес на Дружеството и на акционерите, при стриктното спазване на българското законодателство.

Предоставянето и разпространението на информация през отчетената година са насочени към настоящите и потенциалните инвеститори в ценни книжа на Дружеството и правото им да получават редовна и своевременна информация. Вниманието им основно е насочено към финансовото състояние, резултатите от дейността, информация за изплащане на дивиденди, структурата на собствеността и управлението на Дружеството.

Счетоводната и финансовата информация, включена в периодичните отчети, е изготвена съгласно Международните счетоводни стандарти, а достоверността ѝ се гарантира и контролира чрез външен независим одитор.

Освен представянето на периодични отчети през 2015 г. АМГ АД е уведомявало в законоустановените срокове КФН, БФБ АД и обществеността за Вътрешна информация, влияеща върху цената на ценните книжа, включена в примерен списък от факти и обстоятелства, изброени в Приложение № 9 към Наредба № 2 от 2003 г. Оповестени са обстоятелства относно уведомяването и взетите решения от проведените редовно и извънредни общи събрания, като Поканата и материалите за общото събрание са изпратени до КФН, БФБ АД, както и са предоставени на разположение на обществеността чрез Бюлетин Investor.BG и на интернет страницата – [www.artanesmining.bg](http://www.artanesmining.bg).

Важно значение за акционерите и потенциалните инвеститори има публикуването на информация в интернет страницата на АМГ АД ([www.artanesmining.bg](http://www.artanesmining.bg)), в която има създаден за целта специален раздел „Информация за инвеститорите“. В този раздел през 2015 г. своевременно се даваше за публикуване цялата изисквана от Закона и предоставяна на КФН, БФБ АД и обществеността периодична, вътрешна и друга регулирана информация, свързана с дейността на Дружеството.

През цялата година ДВИ повишава своята професионална квалификация и опит като участва в семинари и образователни курсове, организирани от АДВИБ.

Дейността на ДВИ с инвеститорите във „АМГ АД и през 2016 г. ще бъде насочена към запазване и подобряване на коректните взаимоотношения с инвестиционната общност и поддържане на дейността в съответствие с утвърдените национални и международни практики в областта на връзките с инвеститорите при спазване на приложимите законови изисквания.

В заключение изказвам благодарност на членовете на СД и на колегите за съдействието и помощта при изпълнение на възложените ми задължения, които допринасят за осъществяване на добра и ефективна връзка с акционерите, инвеститорите и всички заинтересовани лица.

С уважение:



Добрин Стефкин  
ДВИ

София, 12.09.2016 г.