

ДОКЛАД

На Директора за връзка с инвеститорите за 2014 година

Дейността на директора за връзка с инвеститорите е строго регламентирана в ЗППЦК и през 2014 година основните функции на Дирекция за връзки с инвеститорите остават:

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 подобренията в тази сфера включват поддържане на електронна комуникация и архиви, осъвременяването на списък с адресати, които получават всички публикувани от дружеството публични съобщения едновременно с публикуването им и редовното публикуване на бюлетин съдържащ основна информация за всеки отчетен период на дружеството;
3. да подготвя, поддържа и разпространява материали, съдържащи важни данни и информация за работата на Групата Софарма, като презентации, описания, 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 общото събрание на акционерите, като през 2014 година беше завършена система за електронно регистриране на гласовете на акционерите с цел по-бързо и ефективно провеждане на общите събрания и коректно и своевременно регистриране на всички гласове,
6. да поддържа интернет страницата на дружеството, където бяха направени редица подобрения с цел по-бърз и лесен достъп до съществената информация,,
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,
9. да осъществява редовни срещи с инвестиционната общност и да участва в инвеститорски конференции и други мероприятия, които да популяризират дейността на дружеството,
10. да организира срещи с инвеститорите, и
11. да провежда постоянен и ефективен диалог с представители на инвестиционната общност и медиите.

Дирекцията ръководи и участва също и в следните проекти:

Управление на процеса на вливане на Българска Роза – Севтополис АД в Софарма АД. През 2014 г. Софарма АД отново стартира процеса по вливането на Българска Роза – Севтополис АД в Софарма АД. Вливането беше реализирано, като всички акционери в Българска Роза – Севтополис АД различни от Софарма АД получиха акции от увеличение на капитала на последното дружество. В резултат на добрата работа на екипите на КФН, Софарма АД и Елана Трейдинг АД процесът приключи успешно в началото на 2015 година.

Работа по насоките съдържащи се в Наредба 48 за възнагражденията, участие в изготвянето на Доклада за възнагражденията във връзка с Политиката по възнагражденията на Софарма АД. Дирекцията съдейства при изготвянето на Доклада за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2014 г. според изискванията на действащото законодателство.

Участия в международни инвеститорски конференции. През ноември 2014 г. Белградската Фондова Борса организира традиционната си вече инвеститорска конференция, на която Софарма АД беше поканена и участва. В рамките на конференцията и тази година бяха проведени срещи с международни инвеститори с цел представянето на компанията като потенциална инвестиционна възможност.

Подаване на информация към Варшавската Фондова Борса. През 2014 година към Варшавската Фондова Борса бяха подадени над 130 уведомления и документи като част от нормативните задължения на Софарма АД. В това число влизат тримесечни и годишни отчети, уведомления за вътрешна информация, месечни резултати и др.. 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.

Подобряване на отчетането. През 2014 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.

Подобряване и обновяване на интернет страницата на дружеството. В секция "Инвеститори" бяха направени редица подобрения и актуализация на данните в съответствие на принципите за добро корпоративно управление.

Подготовка и провеждане на общите събрания на акционерите на дружеството. През 2014 г. бяха организирани едно редовно и едно извънредно общо събрание на акционерите на Софарма АД.

Акционерен капитал

Капиталът на Софарма АД към 31.12.2014 година е 132 милиона лева разпределен в 132 милиона безналични, свободно прехвърляеми акции.

Към края на 2014 година капиталът на дружеството беше разпределен между 4419 акционери. С най-голямо участие са юридическите лица, от които българските юридически лица са 92.25% и притежават общо 89.40% от капитала на дружеството, сред които са и над 40 пенсионни и инвестиционни фонда, които притежават общо 15.56% от капитала на дружеството. Чуждестранните инвеститори са 7.75% от всички юридически лица и притежават общо 7.51% от капитала на дружеството. В Софарма АД са акционери и над 4200 физически лица притежаващи общо 3.09%.

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 31.12.2014 година са изкупени обратно общо 5 114 130 акции, представляващи 3.87% от капитала на дружеството.

Дивиденти

През 2014 година беше разпределен брутен дивидент в размер на 0,07 лева на всяка акция с право на дивидент.

Цена на акциите

Цените на акциите през 2014 год. се движат в границите от 3.668 до 4.528 лв.. За Варшавската Фондова Борса тези стойности са съответно 6.99 и 9.3 полски злоти. Средно-претеглената цена за годината е 4.157 лв., а пазарната капитализация на дружеството към края на годината е 512,424 млн. лв.

Търговия

За цялата година бяха изтъргувани 8 971 459 лота в 3 268 сделки на средно-претеглена цена 4.157 лева. Общият оборот на "Българска фондова борса – София" АД с акции на дружеството за годината възлиза на около 37.8 милиона лева или близо 25.44% от общия годишен оборот на сегмент PREMIUM.

С уважение,


Пелагия Виячева