

ДОКЛАД

НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД ЗА 2019 година

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Дейността на директора за връзки с инвеститорите на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ ” АД, осъществявана през изминалата 2019 година е била в съответствие с нормативните изисквания, принципите на доброто корпоративно управление и добрите практики.

Отговорността, ролята и ефективността на директора за връзка с инвеститорите се определят преди всичко както от осигуряването на прозрачност и публичност, относно дейността на дружеството и управителните му органи, така и на осигуряването и осъществяването на действия за разкриване пред публиката на периодична, регулирана и друга информация

През изминалата 2019 година директорът за връзки с инвеститорите беше ангажиран и изпълняваше следните задачи:

- поддържане на непрекъсната и ефективна връзка между Съвета на директорите на дружеството, акционерите и потенциалните инвеститори;
- разкриване и предоставяне на съответна информация, относно текущото правно, финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всякаква друга информация, която следва да бъде разкривана по закон;
- своевременното изготвяне и предоставяне за надзорни цели на периодични финансови отчети и уведомления;
- предоставяне на КФН, в законоустановения срок, на материалите за насрочени общи събрания на акционерите и публичното огласяване на взетите решения;
- водене и съхраняване на протоколите от заседанията на СД на дружеството;
- организиране поддържането на електронната страница на дружеството и своевременно актуализиране на предоставяната информация.

Разкриването на информация за финансовото състояние на дружеството, както и за всички съществени промени и нововъзникнали обстоятелства е от съществено значение за инвеститорите. В тази връзка всички отчети и уведомления до КФН, „БФБ –София” АД и обществеността, са подавани в срока и във вида, определени от закона.

През 2019 година дружеството стриктно е изпълнявало законовите изисквания за разкриване на информация, произтичащи от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Наредба № 2 на КФН.

Разкриването и оповестяването на изискуемата регулирана информация е извършвано както, чрез използването на съответните информационни системи, така и посредством интернет страницата на дружеството www.republika-ad.com.

През 2019 година от страна на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ ” АД са изготвени и предоставени текущо и в определените срокове тримесечни финансови отчети и годишен финансов отчет. Отчетите съдържат точна и достоверна информация за дружеството и отговарят на нормативните изисквания.

Информацията, относно периодичните финансови отчети, вътрешната информация съгласно чл. 4 от ЗПЗФИ и другата регулирана информация по ЗППЦК са достъпни на интернет страницата на дружеството www.republika-ad.com.

Всички заседания на Съвета на директорите на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД през 2019 година са провеждани на адреса на управление на дружеството. Основните акценти на заседанията са били свързани с финансовото състояние на дружеството, структурата и управлението на инвестиционния портфейл и отчет за дейността на СД. В дружеството е създадена съответна организация и ред за съхраняване на официалните протоколи от заседанията.

В своята дейност директорът за връзки с инвеститорите активно е бил подпомаган от Съвета на директорите на дружеството, особено по отношение

спазването и прилагането на законовите разпоредби, регулиращи дейността на публичните дружества.

През изминалата 2019 година „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ ” АД продължи да работи по разработената програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. Основните цели на програмата са били свързани с осигуряването защита правата на акционерите, своевременното обезпечаване и точно разкриване на информация за дейността на дружеството, чрез директора за връзки с инвеститорите.

Допълнителни акценти в работата на директора за връзки с инвеститорите са били свързани с осъществяването на взаимодействие между акционерите и Съвета на директорите, с цел повишаване на комуникацията с акционерите, стабилното и устойчиво развитие, както и ефективно управление на дружеството.

Поддържането на ефективна комуникация с инвеститорите и разкриването на информация за дейността на дружеството, ще бъде приоритетна задача в дейността на директора за връзки с инвеститорите и през 2020 година.

град София

2020 година

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ: _____

ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА

