

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2013 г. НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „ВИНЪС“ АД

I. Дейност на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.

Изминалата 2013 година бе поредната година от съществуването на Дружеството, през която то продължи да развива дейността си в условията на икономическа и финансова криза и в насоките, поставени от учредяване му и през предходния период.

В изпълнение на разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа на 15.07.2013 г. по седалището на Дружеството бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД за 2012 г. В съответствие с изискванията на закона на него бяха приети доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г., Доклада на Одитния комитет, както и доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г. Акционерите приеха годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и взеха решение отчетената загуба за финансовата 2012 година да не бъде покривана. Членовете на Съвета на директорите бяха освободени от отговорност за дейността им през периода 01 януари 2012 г. – 31 декември 2012 г. Избран бе и регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. В изпълнение на изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. ОСА утвърди разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

През 2013 г. продължи развитието на инвестиционната дейност на дружеството, като бяха отчетени приходи от продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството. Също така Дружеството придоби недвижими имоти.

Считам, че за 2013 г. основните задължения на Директора за връзки с инвеститорите, регламентирани в чл. 116а, ал. 3 от ЗППЦК са изпълнени по отношение осъществяването на ефективна комуникация между „ВИНЪС“ АД и неговите инвеститори, включително и бъдещи такива, регулаторните органи, регулирания пазар, на който се търгуват емитираните от Дружеството ценни книжа, „Централен депозитар“ АД и средствата за масово осведомяване.

Дейността през 2013 г. бе свързана основно с:

- поддържане на ефективна комуникация между управителните органи на дружеството и инвестиционната общност;
- поддържане на добра информираност за дейността на „ВИНЪС“ АД;
- обслужване и съдействие на акционерите при упражняване на признатите им от закона и Устава права;
- документиране на работата на управителните органи;
- установяване на програма и график, необходими за спазване на законоустановените срокове за изпращане на документи и информация относно тримесечните и годишни отчети на дружеството, свикване и провеждане на общи събрания, както и за разкриването на вътрешна

информация пред КФН, „БФБ-София” АД, „Централен депозитар” АД и обществеността;

В изпълнение на задълженията на Директор за връзки с инвеститорите, през 2013 г. в срок се представяха всички периодични отчети на дружеството и друга информация, изисквани от ЗППЦК, ТЗ и актовете по прилагането им. Отчетите бяха изготвени в съответствие с изискванията да представят вярно и изчерпателно информацията за дейността и финансовото състояние на дружеството.

„ВИНЪС” АД поддържа добри отношения с медиите и през 2013 г. успяхме да се отзовем на техни запитвания с изчерпателни и коректни отговори.

През 2013 г. всички заседания на Съвета на директорите са свиквани и провеждани съгласно изискванията на закона и Устава, като съставените протоколи се съхраняват надлежно.

При изпълнение на функциите си през 2013 г., Съветът на директорите стриктно спазваше условията и правилата за добро корпоративно управление и зачитане интересите и правата на всички акционери, установени с приетата с решение на съвета от 3 декември 2007 г. Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

В заключение, бих искала да благодаря на членовете на Съвета на директорите за съдействието при изпълнение на възложените ми задължения, които изключително допринасят за осъществяване на политиката за коректни и резултатни връзки с инвеститорите.

II. Перспективи за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.

Дейността по връзки с инвеститорите ще бъде насочена към поддържане на коректните взаимоотношения с инвестиционната общност и поддържане на дейността в съответствие с най-добрите и съвременни международни практики в областта на връзки с инвеститорите при спазване на всички законови изисквания.

гр. София

април 2014 г.



Деница Гетманова,

Директор за връзки с инвеститорите на „ВИНЪС” АД