

ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА "ДОБРОТИЦА БСК" АД
за дейността през 2017г.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.116г, ал.3 и ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ) на „Добротица БСК“ АД съм аз - Яница Великова Георгиева , съгласно чл.116г, ал.1 ЗППЦК и сключен трудов договор от 2015г.

Съгласно чл.110 от ЗППЦК „Добротица БСК“АД е публично дружество.

С решение от 1996г. КФН допуска дружеството до търговия на регулиран пазар на емисия акции.

Към момента капиталът на „Добротица БСК“ АД е в размер на 88 954 лева, разпределени в 44 477 броя обикновени, безналични, поименни, свободно- прехвърляеми акции с номинал 2,00 лева всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. ISIN код: BG 11DODOVT18.

Към 31.12.2015 г. структурата на основния капитал на дружеството е:

АКЦИОНЕРИ	ДЯЛОВО УЧАСТИЕ	БРОЙ АКЦИИ	НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ
“СТРОЙ БГ” ООД	48,66	21645	2,00 лв.
ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД	26,4	11742	2,00 лв.
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА- 641 БРОЯ	24,94	11090	2,00 лв.
ВСИЧКО АКЦИИ:	100 %	44 477	

Дейността ми, като Директор за връзка с инвеститорите на „Добротица БСК “ АД за изтеклата 2017 г., бе насочена към спазване на принципите на прозрачност и подпомагане на комуникацията и информационната обезпеченост на акционерите на дружеството, подобряване на процесите, свързани с разкриване на информация от дружеството и утвърждаване на принципа на прозрачност, като основен приоритет в общуването с тях.

„Добротица БСК “АД има разработена актуална Програмата за добро корпоративно управление. Програмата е разработена на базата на възприетите международни стандарти за добро корпоративно управление и отразява политиката, към които ще се придържа Съвета на директорите на Дружеството за гарантиране възможността на акционерите да упражняват своите основни права, съгласно нормативната уредба и Устава на Дружеството, както и за разкриването на необходимата информация от

дружеството съгласно ЗППЦК, ТЗ и Наредбите, регламентиращи изискванията към публичните компании.

Програмата за добро корпоративно управление на дружеството е добра основа за осъществяване и реализиране на цялостната стратегия на ръководството спрямо акционерите и заинтересованите лица. Основната цел за осъществяване на тази програма е разширяване на инициативите за защита на правата на акционерите.

Особеният статут на публичните дружества сам по себе си индикира повишено внимание от страна на инвеститори, акционери, финансови институции и др. Възниква необходимостта от предоставяне на настоящите акционери, както и на потенциалните инвеститори, на изчерпателна, актуална и прецизна информация, за представляващите интерес корпоративни събития в дейността на дружеството. Отговорността за изпълнение на визираните по-горе дейности е вменена на директора за връзки с инвеститорите, чиито права и задължения са изрично упоменати в чл.116г ал.3 от ЗППЦК, а именно:

1.Осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори.

2.Отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикване на общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях.

3.Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния орган на дружеството.

4.Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството и Централния депозитар.

5.Води регистър за изпратените материали по т.2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т.1, като има задължение да описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

Връзката с акционерите се осъществява чрез преки контакти с членовете на Съвета на директорите, посредством Изпълнителния директор и с директора за връзки с инвеститорите, чрез изготвянето на устни и писмени справки, вкл. по телефон, факс или електронна поща. На отправените запитвания се отговаря в максимално кратки срокове.

Интерес за акционерите представляват въпросите, свързани с перспективите пред дружеството, текущото му финансово състояние, разпределяне на дивиденди, продажбата на акции, издаване на удостоверителни документи за притежаваните акции. Всички прехвърляния и придобивания на акции се удостоверяват посредством направените вписвания във водената от "Централен

депозитар "АД книга на акционерите на дружеството. Въз основа на данните, вписани в книгата на акционерите могат да бъдат издавани удостоверителни документи (депозитарни разписки) за притежаваните акции. При загубена или открадната депозитарна разписка акционерите се насочват към инвестиционни посредници за изваждане на дубликат.

За предоставяне на необходимата информация относно дружеството пълно съдействие оказват членовете на Съвета на директорите, Изпълнителния директор и Главния счетоводител.

В изпълнение на задълженията си, аз като Директор за връзка с инвеститорите съм изпратила в срок задължителната, периодична и текуща информация за дружеството на регулаторните органи и на обществеността. Спазила съм законовите изисквания, касаещи дейността на публичните дружества относно начина и сроковете на предоставяне на дължимата по закон информация. Предоставяла съм в срок задължителната информация на БФБ -СОФИЯ АД чрез електронната система www.extri.bg, на КФН - www.E-Register, както и на страницата на investor.bg за обществеността.

Във функциите на директора за връзки с инвеститорите е да води регистър за изпратените материали по чл. 116г, ал.3, т.2 и 4 от ЗППЦК, както и на всички постъпили в дружеството запитвания, респективно на предоставената информация, както и да описва причините, в случай на непредоставяне на поисканата информация.

Всички изпратени отчети и уведомления от дружеството и получени такива от Комисията по финансов надзор, регулирания пазар и Централния депозитар се водят в специален регистър, като се описва наименованието на информацията (документа), начина на предоставяне (на хартиен носител или по електронен път), входящ, съответно изходящ номер.

Във основа на гореизложеното, в периода на прилагане на основните принципи на корпоративното управление в дружеството е трайно установен синхрона в дейността на директора за връзки с инвеститорите и управителния орган на дружеството - Съвета на директорите, продиктуван от желанието за максимална координация в контактите с акционерите и заинтересованите да инвестират в дружеството лица, както и от желанието да бъдат възможно най-добре защитени и гарантирани правата им, като настоящи или бъдещи акционери на „Добротица БСК “ АД .

През 2017г. продължи традицията за представяне на изчерпателна и своевременна информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството.

Следвайки политиката на прозрачност в отношенията с акционерите, инвеститорите и обществеността „Добротица БСК “ АД продължи сключения си договор за разкриване на регулирана информация със „Инвестор.БГ“ , чрез сайта www.investor.bg.

Усилията на ръководството са насочени към гарантиране на доброто корпоративно управление, равнопоставеност и защита на правата на акционерите.

Присъединяването ни към Българската Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите дава възможност за обмяна на опит, участия в семинари , форуми и дискусии и достъп до най - актуална информация в областта на капиталовите пазари. Обученията през текущата година ни осигуряват усъвършенстване на знанията , повишаване на квалификацията и запознаването с най-добрите практики в областта на връзките с инвеститорите. АДВИБ проучва и ни дава начините за разкриване на информация на страните членки на ЕС , с цел подобряване на знанията и уменията при разпространяване на регулирана информация и подобряване на комуникацията между емитентите и регулаторния орган.

Уважаеми акционери ,

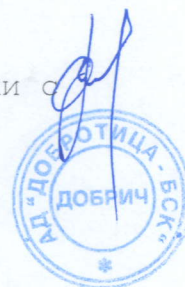
Дейността ми, като Директор за връзка с инвеститорите на „Добротица БСК “ АД, през изтеклата 2017 г. бе насочена не само към ефективно изпълнение на законоустановените ми задължения , но и към търсене на начини за подобряване на работата с акционерите на дружеството. И през 2018 г. дружеството ще продължи да прилага най- добрите и съвременни практики в областта, като търси възможности за непрекъснато усъвършенстване.

31.03.2018 г.

Гр.Добрич

Яница Георгиева

Директор за връзки с
инвеститорите



ДОКЛАД

НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ПРИ

“ ДОБРОТИЦА БСК ” АД

ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2017 Г.

Настоящият доклад се представя на вниманието на акционерите на “Добротица БСК ” АД, в изпълнение на изискванията на чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит.

Съгласно изискванията на новия Закон за независимия финансов одит от 2016 г., на редовното Общо събрание за 2018 г. ще бъде преизбран старият състав на Одитния комитет за нов такъв, съгласно изискванията на закона.

Целите, които преследваше Одитният комитет в дейността си през 2017 г. бяха свързани с повишаване ефективността на процесите по финансово отчитане, подобряване системите за вътрешен контрол и управление на рисковете в дейността на емитента и дъщерните дружества от групата.

През отчетната година Одитния комитет на “Добротица БСК” АД, провеждаше регулярно заседания, съгласно приет график за заседания на Управителния съвет. Одитният комитет перманентно следеше системите за финансовото отчитане в холдинга и дъщерните дружества от групата. Срещите се състояха при дневен ред определен в правилата за работа на Одитния комитет. По време на заседанията членовете на Одитния комитет се срещнаха и проведоха дискусии с членовете на висшето ръководство на дружеството. Дискусиите позволиха на членовете на Одитния комитет да се запознаят отблизо с онези области, свързани пряко с работата на Комитета и дадоха възможност за обсъждане на специфични области на интерес, като дейността по вътрешен контрол, оперативни рискове, постоянен контрол, структурни рискове, както и специфичните теми на информационна и физическа сигурност. Специално внимание беше отделено на управлението и митигирането на риска, както и на свързаните с това проекти на „Добротица БСК” АД и тяхното развитие. Беше постигнат прогрес при проектите относно редуцирането на оперативните рискове, засилването на контрола, централизацията и автоматизацията на процесите.

Комитетът отдели специално внимание и на въпросите, идентифицирани посредством периодичен контрол, както и на неговото качество и ефективност.

Годишният одитен план на периодичния контрол бе предварително обсъден и одобрен от Одитния комитет.

Констатирано бе, че “Добротица БСК” АД изготвя финансовите си отчети по стандартите и методиката, описана в счетоводната политика на дружеството. През годината членовете на одитния комитет проведоха редица консултативни срещи със счетоводно - финансовия отдел на компанията и отделите в дъщерните дружества, както и с избрания от Общите събрания на акционерите регистриран одитор. На заседания на Одитния комитет на “Добротица БСК” АД, през годината беше проверен и приет финансовия отчет за дейността през 2017 г., както и тримесечните финансови отчети за дейността през четвъртото тримесечие на 2017 г.

В процеса на наблюдение върху системите за вътрешен контрол беше потвърдено, че в дружеството функционира система за вътрешен контрол, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация.

Управлението на риска от страна на Одитния комитет на дружеството представлява непрекъснат процес, при който се цели да се даде увереност, че основните приоритети на емитента ще бъдат постигнати, като се ограничи, до колкото е възможно, вероятността от настъпване на събития, имащи негативно влияние и възпрепятстващи достигане на оптимални резултати от дейността на дружеството и дъщерните фирми.

Предложението за избор на одитор на финансовите отчети бе мотивирано пред Общото събрание на акционерите на "Добротица БСК" АД, като Управителният съвет, като вносител на предложението, се ръководеше от установените изисквания за професионализъм. Одитният комитет извърши преглед на независимостта на регистрирания одитор, в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит. Одитният комитет констатира, че регистрираният одитор отговаря на критериите за независимост от одитираното предприятие.

В изпълнение на законовите изисквания Одитният комитет подготви и ще представи на Общото събрание предложение до акционерите на "Добруджа холдинг" АД за избор на регистриран одитор за 2018 г. Специализирано одиторско предприятие; ОДИТА ООД рег. N 052 на ИДЕС с отговорен одитор Сълзина Василева с рег. номер 769. Същият бе одитор на "Добротица БСК" АД и през 2017 г.

Одитен комитет при „Добротица БСК“ АД

Светлана Георгиева: 

Яница Великова: 

Петър Парушев : 

Декларация

По чл. 107, ал.5 от ЗНФО

Долуподписаната Светлана Георгиева Иванова, давам съгласие да бъда избрана за член на Одитния комитет на „Добротица БСК“ АД.

Декларирам, че притежавам образователно- квалификационна степен „Магистър“ и имам познания в областта, в която работи предприятието.

Декларирам, че имам не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

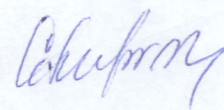
Декларирам че не съм:

1. Член на управителния орган, изпълнителен член на надзорния орган или служител на предприятието;
2. Лице което е в трайни търговски отношения с предприятието;
3. Член на управителен или надзорен орган, прокуррист или служител на лице по т.2;
4. Свързано лице с друг член на управителен или надзорен орган на предприятието от обществен интерес.

Уведомена съм, че при промяна на някое от декларираните тук обстоятелства съм длъжна незабавно да уведомя Съвета на директорите на предприятието и да прекратя изпълняването на функциите си, като член на одитния комитет.

Дата 20.04.2018 г.

Декларатор:



Декларация

По. чл. 107, ал.5 от ЗНФО

Долуподписаният Петър Пламенов Парушев, давам съгласие да бъда избран за член на Одитния комитет на „Добротица БСК“ АД.

Декларирам, че притежавам образователно- квалификационна степен „Магистър“ и имам познания в областта, в която работи предприятието.

Декларирам, че имам не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

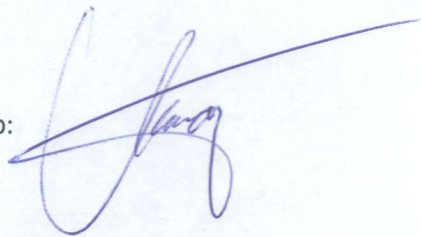
Декларирам че не съм:

1. Член на управителния орган, изпълнителен член на надзорния орган или служител на предприятието;
2. Лице което е в трайни търговски отношения с предприятието;
3. Член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице по т.2;
4. Свързано лице с друг член на управителен или надзорен орган на предприятието от обществен интерес.

Уведомен съм, че при промяна на някое от декларираните тук обстоятелства съм длъжен незабавно да уведомя Съвета на директорите на предприятието и да прекратя изпълняването на функциите си, като член на одитния комитет.

Дата 20.04.2018 г.

Декларатор:



Декларация
По. чл. 107, ал.5 от ЗНФО

Долуподписаната Яница Великова Георгиева, давам съгласие да бъде избрана за член на Одитния комитет на „Добротица БСК“ АД.

Декларирам, че притежавам образователно- квалификационна степен „Магистър“ и имам познания в областта, в която работи предприятието.

Декларирам, че имам не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

Декларирам че не съм:

1. Член на управителния орган, изпълнителен член на надзорния орган или служител на предприятието;
2. Лице което е в трайни търговски отношения с предприятието;
3. Член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице по т.2;

Свързано лице съм с друг член на управителен или надзорен орган на предприятието от обществен интерес.

Уведомена съм, че при промяна на някое от декларираните тук обстоятелства съм длъжна незабавно да уведомя Съвета на директорите на предприятието и да прекратя изпълняването на функциите си, като член на одитния комитет.

Дата 20.04.2018 г.

Декларатор:

