

Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на “Мадара Юръп” АД през 2016 год.

Уважаеми Акционери,

Основните цели на Директора за връзки с инвеститорите /ДВИ/ е осъществяване на връзка между публичното дружество, неговите акционери и потенциални инвеститори и му помага при спазването на конкретните задължения по ЗППЦК, наредбите и другите приложими закони.

Изпълнението на горе посочените задължения за разкриване на информация и прозрачност за дейността на “Мадара Юръп” АД са залегнали в програмата за корпоративно управление, която дружеството представя към годишния отчет. Принципите за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие одобрени от КФН, са и принципи на утвърждаване на добро корпоративно управление във фирмата. ДВИ осъществява подкрепа за изпълнението на целите и задачите на програмата за добро корпоративно управление на “Мадара Юръп” АД.

Дружеството поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери като ги информира и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми.

Съгласно законовите разпоредби директорът за връзки с инвеститорите:

- 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 представя 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 свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
- 3) Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния 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 депозитор;
- 5) Води регистър за изпратените материали по т.2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, както описва и

Annual Activity Report of the Investor Relations Director of „Madara Europe” AD for 2016

Dear Shareholders,

The main objective of the Investor Relations Director /IRD/ is carrying out the communication between the public company, its shareholders and potential investors and helping them meet the specific requirements of POSA, regulations and other applicable laws.

The implementation of the aforesaid obligations of disclosure and transparency on the activities of „Madara Europe” AD enshrined in the corporate governance program, which is presented with the company's annual report. The corporate governance principles of the Organization for Economic Cooperation and Development approved by the FSC, are as well the principles of promoting good corporate governance in the company. The Investor Relations Director supports the implementation of goals and objectives of the program for good corporate governance of „Madara Europe” AD.

The company maintains good relationships with its shareholders informing them and assisting in any aroused questions and problems.

According to the laws and regulations the Investor Relations Director:

- 1) Is carrying out effective communication between the governing body of the company and its shareholders and those interested to invest in securities of the company, as he provides information on current financial and economic situation of the company and any other information on which they are entitled by law in their capacity as shareholders or investors;
- 2) Is responsible for sending within the statutory period of materials for a general meeting to all shareholders who wished to become acquainted with them;
- 3) Keeps accurate and complete minutes of meetings of management and supervisory authority of the company;
- 4) Is responsible for the timely transmission of all required reports and notifications to the Committee of the Company, the regulated market on which securities are traded company, and Central Depository;
- 5) Keeps records for materials sent under items 2 and 4, and the requests for information provided under Item 1, as described and the reasons

причините в случай на непредоставяне на поискана информация. Лицата, които управляват дружеството, са длъжни да съдействат на ДВИ, както и да контролират изпълнението на гореспоменатите му функции. ДВИ попада под контрола на КФН.

Дейности, свързани с изпълнение на законоустановените задължения на ДВИ

Дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г. бе свързана основно с предоставяне на изискуемата по закон информация към КФН, БФБ, ЦД и обществеността, поддържане на коректни взаимоотношения с акционерите и оказване съдействие при възникнали въпроси, както и съдействие за добро корпоративно управление.

Информацията се публикува чрез:

- КФН - представяни в деловодството и системата e-Register;
- Обществеността - бюлетините на Investor.bg;
- БФБ - представяни в деловодството и използване на системата extri.bg;
- Всяка оповестена информация се публикува и на сайта на дружеството www.madaraeurope.eu

Финансова информация

За 2016 год. са представени финансови отчети, както следва:

- Индивидуални финансови отчети за дейността за първо, второ, трето и четвърто тримесечие;
- Индивидуален годишен финансов отчет за дейността за 2016 г.

Отчетите са представени в срок и начин определен от закона.

Информация Ad Hoc

Съгласно законовите разпоредби, дружеството е разкривало ad hoc информацията през 2016 год. в законоустановените срокове и начини.

Покани, материали и Протоколи от ОСА

■ С решение на Съвета на директорите са свикани общи събрания на акционерите на 27.06.2016г. и 05.12.2016г. Поканите и протоколите от проведените ОСА са обявени в Търговския регистър, налични са на интернет страницата на Дружеството, оповестени са на обществеността чрез бюлетините на Investor.bg, подадени са към КФН и регулирания пазар.

in case of failure of the requested information. Persons who manage the company are obliged to cooperate with the IRD and monitor implementation of the aforementioned functions. Investor Relations Director is under the supervision of the FSC.

Activities related to implementation of the statutory obligations of the IRD

The Investor Relations Director's activity in 2016 has been mainly related to the provision of information required by law to the FSC, BSE Central Depository and the public, maintaining correct relations with shareholders and assisting in questions raised and support for good corporate governance.

The information is published by:

- FSC - filed in the registry and the system e- Register ;
- The public - newsletters of Investor.bg;
- BSE - filed in the registry and the system extri.bg;

All information disclosed is also published on the website of the company www.madaraeurope.eu

Financial Information

Financial statements for 2016 have been presented as follows:

- Individual financial statements for the activity for first, second, third and fourth quarter;
- Individual annual financial statements for the activity for 2016.

The reports are submitted on time and manner provided by law.

Ad Hoc Information

Under the laws, the company revealed the information in ad hoc in 2016 in the statutory deadlines and ways.

Invitations, materials and minutes of the GMS

Following decisions of the Board of Directors, General Meeting of the shareholders were called, on 27.06.2016 and 05.12.2016. The invitation and the Minutes of the General Meeting of the shareholders were filed in the Commercial Register, also available on the website of the Company, announced to the public through Investor.bg, and submitted to the Financial Supervision Commission and the regulated market.

<p>Водене на регистри</p> <p>След вписването на дружеството от КФН в регистъра на публичните дружества, съгласно законовите изисквания е започнато водене на следните регистри:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Регистър за изпратените уведомления до КФН, Обществеността, БФБ и Централен депозитар; ■ Регистър на постъпилите запитвания и предоставената информация от страна на акционери, инвеститори и заинтересовани лица. <p>Други дейности</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Участие в семинари, обучения и конференции. 2. Следене на промените в действащата нормативна база 3. Следене на интернет страниците на КФН, БФБ, както и на специализирани медии, публикуващи информация, засягаща дейността на дружеството. 4. Поддържане на информацията в интернет страницата на дружеството. <p>През 2016 год. срещу ДВИ няма започнали, висящи или приключили с решение административно - наказателни производства.</p> <p>Няма промяна на обстоятелствата по чл. 116г, ал. 6 ЗППЦК.</p> <p>Дейността по връзки с инвеститорите през 2017 год. ще бъде насочена към усъвършенстване на всичко, което се извършва в тази област.</p>	<p>Registers-keeping</p> <p>After the entry of the company in the register of public companies by the FSC, records keeping of the following registers commenced, as required by law:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Register of notifications to the FSC, the public, BSE and the Central Depository; ■ Register of inquiries received and information provided by shareholders, investors and stakeholders. <p>Other activities</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Participation in seminars, workshops and conferences. 2. Tracking the changes in the existing legislation 3. Monitor the websites of the FSC, BSE, and specialized media publish information concerning the company. 4. Maintaining the information on the website of the company. <p>In 2016 against the IRD there were no administrative - criminal proceedings initiated, pending or terminated by a decision.</p> <p>No change of circumstances under art. 116d, para. 6 of POSA.</p> <p>The activity on investor relations in 2017 will focus on improving of everything which is performed in that field.</p>
--	--

Дата / Date: 27.02.2017

ДВИ подпис: / IRD signature:



Александър Иванов / Alexander Ivanov