

ДОКЛАД

ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „ЕЛПО” АД за 2013г.

Настоящия отчет за дейността на Мария Рачева – Директор за връзки с инвеститорите на „ЕЛПО” АД за 2013г. е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и се предоставя на акционерите на Редовното годишно общо събрание на акционерите .

Отчетът отразява конкретните дейности на Директора за връзки с инвеститорите през 2013г., визира постигнатите резултати и предвижда съответни мерки за подобряване на координацията и взаимоотношенията между висшия мениджмънт на дружеството с акционерите, потенциалните инвеститори през 2014г., както и за разкриването на информация към Комисия за финансов надзор, регулирания пазар на ценни книжа, финансовите анализатори и инвестиционната общност като цяло.

Основните цели и насоки в дейността на Директора за връзки с инвеститорите през отчетния период бяха насочени към изпълнение на задълженията и отговорностите, произтичащи от съответните разпоредби на ЗППЦК , Устава на дружеството и Програмата за добро корпоративно управление, а именно:

1. Осъществяване на ефективна комуникация между корпоративното ръководство на дружеството и потенциалните инвеститори, Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар;
2. Своевременно представяне на пълна и достоверна информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга съществена за инвеститорите информация, включително на финансовите отчети;
3. Подпомагане на корпоративното ръководство на дружеството с изготвяне и представяне на мотивирани становища по въпроси свързани с корпоративното управление и публичния статут на дружеството, с изготвянето на корпоративни документи, както и по отношение на организацията и провеждането на заседания на общото събрание на акционерите;
4. Водене и съхранение на пълни протоколи от заседания на Съвета на директорите.

През 2013г. осъществявах комуникация между инвеститорите на дружеството и неговото корпоративно ръководство. Изпълнявах добросъвестно своите задължения съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. Устава на дружеството и други вътрешни актове на „ЕЛПО” АД. Осъществявах дейността си като се водих от принципа на равноправно третиране на акционерите и защита на техните права и интереси.

През 2013г. съм разкривала в законоустановените срокове, както периодична у така и инцидентна информация на Комисията за финансов надзор, регулярния пазар, където акциите на дружеството се търгуват, Централен депозитар и обществеността. По този начин информацията своевременно е достигала до настоящите и бъдещи инвеститори на дружеството, финансовите анализатори и финансовите журналисти.

Разкриването на периодична и инцидентна информация – от 01.01.2013г. до 31.12.2013г , в съответствие със законовите изисквания в тримесечен срок от изтичане

на съответното тримесечие предоставях на КФН, БФБ – София АД и обществеността междинни финансови отчети на „ ЕЛПО” АД включително и изготвянето от мен Приложение № 9 за вътрешната информация/относно обстоятелствата, които могат да окажат влияние на цената на акциите на дружеството/.

В рамките на нормативно предвидените срокове към оповестявала до институциите на капиталовият пазар и обществеността инцидентната информация относно важни събития свързани с дейността на дружеството.

Разкриването на инцидентна и периодична информация към Комисията за финансов надзор е осъществявано само посредством интегралната електронна система „ Е-Регистър” , а към регулярния пазар на ценни книжа – БФБ- София АД – посредством електронната система X3NEWS. Същата информация е разкривана пред обществеността посредством електронната медия Инфосток.

Не съм допускала закъснения относно предоставянето на периодичната инцидентна информация относно дружеството през 2013г.

Всички предоставени отчети и справки са предварително проверени и одобрени от Съвета на директорите на заседания, за които съм водила протокол.

С оглед осигуряването на бърза , точна и достоверна информация, като Директор за връзки с инвеститорите поддържам актуални данни и документи за дружеството: протоколи от заседания на Съвета на директорите, финансови отчети и други.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:

Спазване изискванията на ЗППЦК, Устава и предприетите конкретни мерки за оптимизация на работата и усъвършенстване на комуникацията с акционерите, в качеството ми на Директор за връзки с инвеститорите мога да отбележа следното:

1. През периода 01.01.2013г -31.12.2013г.” ЕЛПО” АД не закъснявало с представянето на регулярна информация към КФН , БФБ-София АД и обществеността.
2. Информацията винаги е била пълна и достоверна, предоставена по достъпен за инвеститорите начин.
3. Информираността на акционерите относно случващите се Дружеството събития също са на добро ниво.

И през следващата година в качеството си на Директор за връзки с инвеститорите на „ ЕЛПО” АД ще продължа да спазвам и прилагам международно признатите принципи за добро корпоративно управление, залегнали в основата на Програма за добро корпоративно управление, както и етичните принципи , залегнали в Кодекса на Директорите за връзка с инвеститорите.

Ще продължа да съдействам на корпоративното ръководство на „ ЕЛПО” АД за подобряване и улесняване на връзката с акционерите, институциите и усъвършенстване на корпоративното управление, както посредством директни срещи с ръководството.

Директор за връзки с инвеститорите:

Мария Рачева

