

БЪЛГАРСКА РОЗА АД

ОТЧЕТ

за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 година

Настоящият отчет съдържа информация за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД през 2019 година. В него са изложени основните аспекти, върху които беше съсредоточена дейността на директора, както и конкретните инициативи, които бяха предприети в изпълнение на поставените задачи. Основната рамка, която съдържа настоящият отчет е работата в изпълнение на задълженията по Закона за публично предлагане на ценни книжа и Националния кодекс за корпоративно управление.

Ефективната връзка между Съвета на директорите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД от една страна, акционерите и лицата, проявили интерес да инвестират в дружеството от друга страна, бе основен приоритет на директора за връзки с инвеститорите през 2019 година. В дружеството е създадена стройна организация за предоставяне на информация относно неговото текущо финансово и икономическо състояние, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори. Това води до повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересованите от управлението и дейността на дружеството.

Дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 година се ръководи и от основните принципи, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление, приет от Съвета на директорите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД. Основните принципи, към които се придържа и корпоративното управление на дружеството са защита правата на акционерите, обезпечаване на равнопоставено отношение към всеки акционер (включително миноритарните и чуждестранните акционери), спазване правата на лицата, заинтересовани от управлението и устойчивото развитие на дружеството и насърчаване на сътрудничеството с тях.

Правата на акционерите се разясняват от директора най-подробно при всеки повод, включително и особено детайлно на акционери, които нямат достатъчно информация и компетентност за тях. Практиката показва, че миноритарните акционери се интересуват основно от своите права за трансфер на акции, от изплащане на дивиденди, както и въпроси, свързани с наследяването на този вид имущество. Директорът за връзки с инвеститорите ползва всеки повод да обръща внимание на акционерите и ги съветва да не се доверяват на непознати лица, които предлагат изкупуване на техните акции.

Следвайки политиката за по-голяма прозрачност в отношенията с акционерите, инвеститорите и обществеността, Директорът за връзки с инвеститорите поддържа и актуализира специално обособен раздел „За Акционерите“ на интернет страницата на дружеството (www.bulgarianrose.bg). В тази секция се публикуват ежемесечни финансови резултати и прогнози, всички финансови отчети и материалите към тях – годишните и междинните доклади за дейността и уведомления за финансовото състояние на дружеството, поканата за свикване на общото събрание на акционерите и всички материали, касаещи предложенията по точките от дневния ред и решения на събранието. Директорът публикува регулираната информация едновременно с разкриването ѝ пред КФН, БФБ – София АД и ЦД АД и специализирана електронна медия – Екстри Нюз.БГ (www.x3news.com), където ще продължи да публикува регулираната информация и през текущата 2020 година.

БЪЛГАРСКА РОЗА АД ежемесечно обявява пред медиите неокончателните си финансови резултати, както и прогнози за продажбите.

В дружеството са изготвени и актуализирани стандартни формуляри и образци на различни документи, ползвани при необходимост от акционерите и заинтересованите лица: пълномощно за участие в общо събрание на акционерите съгласно изискванията на нормативната уредба, заявление – образец за получаване на дивидент, пълномощно за получаване на дивидент и др. За улеснение на акционерите дружеството приема заявления за изплащане на дивиденди и по електронна поща.

Директорът за връзки с инвеститорите участва в подготовката и провеждането на общите събрания на акционерите. Той предоставя всички писмени материали по дневния

ред на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството. Материалите за общи събрания, проведени през последните 10 години са публикувани на интернет страницата на дружеството. При поискване материалите за свикано общо събрание се изпращат до всеки акционер, пожелал да се запознае с тях. При всяка възможност се разясняват правата на акционерите в Общото събрание, включително правото на глас при вземане на решения, правото на включване на допълнителни въпроси в дневния ред, правото да задава въпроси към ръководството на дружеството независимо дали те са свързани с дневния ред. През 2019 година бе проведено едно редовно годишно общо събрание на акционерите. Свикването му се извърши в съответствие с установените правила за даване на публичност на поканата, правилата за гласуване с пълномощно, дневния ред и конкретните предложения за решения. Поканата с дневния ред на събранието бе обявена в Търговския регистър в законоустановения срок. Поканата и всички материали за събранието бяха изпратени, съгласно ЗППЦК, на КФН, БФБ – София АД и бяха предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството.

В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК и Наредба № 2 на КФН, протокола от общото събрание на акционерите, уведомлението за размера на гласувания дивидент, за начина и времето за неговото изплащане, както и за другите решения на общото събрание яха представени на КФН, БФБ – София АД и на ЦД АД и бяха публикувани на страницата на специализирана електронна медия и на електронната страница на дружеството.

Директорът за връзки с инвеститорите отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления до Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и до инвестиционната общност. През 2019 г. от директора е разкривана в законоустановените срокове и по нормативно предвидения ред, както периодичната, така и инцидентна информация относно дружеството.

В законоустановените срокове ГФО за дейността на дружеството за 2018 г., изготвен в съответствие с ММС и изискванията на КФН, междинните финансови отчети и уведомления за финансовото състояние през 2019 г. бяха представени от директора на КФН, БФБ – София АД и публикувани на интернет страницата на БЪЛГРСК РОЗА АД и на страницата на специализирана електронна медия.

За проведените заседания на Съвета на директорите през годината са водени и се съхраняват надлежно верни и пълни протоколи. Директорът за връзки с инвеститорите води и съхранява дневник на проведените заседания на Съвета на директорите, в който в хронологичен ред отразява дата, час на откриване и закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него.

В дружеството се води регистър за изпратените отчети и уведомления до регулаторните органи, регистър за постъпилите искания и предоставените на акционери материали за общо събрание и регистър за постъпилите искания и предоставената информация на акционери и инвеститори.

С оглед спазване на изискванията на Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, директорът за връзки с инвеститорите поддържа и актуализира списък на вътрешните за дружеството лица, работещи на трудов или граждански договор и имащи постоянен или инцидентен достъп до вътрешна информация, касаеща БЪЛГАРСКА РОЗА АД в качеството му на емитент на ценни книжа.

През 2019 г. от директорът за връзки с инвеститорите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД е полагано необходимото старание в осъществяване на добро взаимодействие с акционерите, с представители на инвестиционната общност, на които са предоставяни анализи относно дейността, финансовото и икономическото състояние на дружеството, в рамките на предвидените от закона възможности.

През 2019 г. директорът за връзки с инвеститорите взе участия в обучения и семинари с цел запознаване с изменения в нормативната уредба и практика в областта на корпоративното управление и публичното предлагане на ценни книжа.

Директор за връзки с инвеститорите:

Панка Шаламанова

