

О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „СИМАТ“ АД ГАБРОВО

ЗА 2016 ГОДИНА

„Симат“ АД Габрово е дружество за производство на изолационни материали. Системата за управление е едностепенна. Предприятието се управлява от съвет на директорите в състав – Стоян Шошов, Константин Топалов и „Роуд импорт експорт“.

Дружеството е с капитал 295239 лв., разпределен в 295239 броя акции с номинал 1 лев. Разпределението на акциите е както следва:

- „МЛ-България“ АД Пазарджик	94166 бр.
- Роуд импорт експорт	109700 бр.
- Други акционери	93529 бр.

Информацията свързана с дейността на дружеството се разкрива периодично пред:

- Комисията по финансов надзор
- Б Ф Б
- Централен депозитар
- Търговски регистър

Рамката на добро корпоративно управление следва да осигурява своевременно и бързо разкриване на информацията свързана с дейността на дружеството, включително финансово положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството. Спазването на тези задължения е една от целите в дейността на директора за връзки с инвеститорите, а разкриваната информация следва да включва:

1. Осъществява ефективна връзка между управителните органи на дружеството и неговите акционери и лицата проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството като им предоставя всякакъв вид информация за дружеството.

2. Отговаря за изпращане в законно установения срок на материалите за свикване на общо събрание до всички акционери, поискали да се запазнят със тях.

3. Води и съхранява протоколите от заседанията на съвета на директорите.

4. Отговаря за своевременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар и централния депозитар.

5. Води регистър за изпратените материали по т. 1 и 4 както и за постъпилите искания по т. 1

ЗПЩК предвижда следните отговорности на директора за връзки с инвеститорите:

- задължения за лоялност и дава приоритет на интересите на дружеството над собствените интереси, като избягва преки и непреки конфликти на интереси и пази търговските тайни на дружеството.

- изпълнение на задълженията си спрямо професионалните стандарти

- водене на протоколите от заседанията на СД

- поддържане на регистри за информация

- да помага на управителните органи при организирането и координирането на общите събрания на акционерите.

Информацията следва да се изготвя и разкрива съгласно стандартите за счетоводна отчетност, а начините за разпространението – следва да осигуряват справедлив, своевременен и икономичен достъп на потребителите.

В България правата на акционерите са предвидени в търговския закон и закона за публично предлагане на ценни книжа. Задължение на дружеството е осигуряване на своевременно разкриване на информация пред акционерите.

При провеждане на общо събрание на акционерите в съгласие с изикванията на горепосочените закони и правата на акционерите, дружеството подава своевременно информация за провеждането на ОСА и предоставя необходимата информация на акционерите, които ще могат да участват при взимане на решения за дългосрочното развитие на дружеството. Основна роля на директора за връзки с инвеститорите е да поддържа добри отношения между дружеството, акционерите и потенциалните инвеститори.

Новите технологии са бързо и евтино средство за ежедневно информиране на заинтересованите страни. Тук особено важно е изработването на интернет страница – тя може да предостави на всички акционери една и съща информация и равен достъп до цялата информация на страницата. Чрез различни начини може да се заинтересоват инвеститорите да взаимодействат и да общуват с дружеството. Информацията трябва да бъде практична и ясна. Интернет страницата трябва да е непрекъснат източник на актуални новини за дружеството и да дава достъп до всички съобщения за пресата. Всичко това доказва нуждата от създаването на една такава информационна страница.

През изминалата 2016 година са провеждани редовно заседания на СД на които се обсъждаха основно следните въпроси :

- продажба на свободни терени собственост на дружеството
- проекти за бъдеща дейност на дружеството
- финансова стабилизация
- вземане на решения за провеждане на общо събрание на акционерите.

Заседанията на съвета на директорите се провеждаха в присъствието на директора за връзки с Инвеститорите.

Директор за връзка с инвеститорите

