

"Индустириален капитал-холдинг" АД
гр. София, ул. "Бачо Киро" 8
тел. 980 26 48
факс: 986 92 65
e-mail: p.bratoev@hika-bg.com

ОТЧЕТ
на Пламен Братоев,
директор за връзки с инвеститорите на "Индустириален капитал-холдинг" АД
за дейността през 2017 година

Уважаеми дами и господа - акционери на "Индустириален капитал - холдинг" АД.

На вашето внимание представям отчет за дейността ми като директор за връзки с инвеститорите. На тази длъжност съм назначен от 01 август 2002 г. Член съм на Българската асоциация на директорите за връзки с инвеститорите.

В Закона за публично предлагане на ценни книжа са регламентирани задълженията на директора за връзка с инвеститорите, които накратко включват:

1. Да поддържа непрекъснат диалог с инвеститори, борсови аналитици и да осигурява информация за потенциални инвеститори;
 2. Да осъществява връзка между управителния орган и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като се предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството.
 3. Да поддържа регистър за изпратените материали до Комисията за финансов надзор, регулирания пазар и Централния депозитар, както и постъпилите допълнителни искания по предоставената информация.
 4. Да подготвя и систематизира материали за общото събрание на акционерите;
 5. Да води и съхранява протоколи от заседанията на съвета на директорите;
 6. Да изготвя отчети и информация до Комисията за финансов надзор, Централен депозитар, Българска фондова борса;
- Директорът за връзки с инвеститорите е задължен да се отчита за дейността си пред акционерите на годишното Общо събрание.

През 2017 г. дейността ми се подчиняваше на нормативните изисквания и на възникналите текущи въпроси за решаване.

Съдействам в последващото изпълнение и контрол на приетата Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. През 2005 г. бе приета Дългосрочна програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, в която се доразработи приетата Програма от 2002 г. и се извърши актуализация в съответствие с някои нормативни изисквания. Програмата е актуализирана на няколко пъти до средата на 2016 г. когато започна прилагането на Националния кодекс за корпоративно управление (заменил Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление).

Координирах изготвянето и навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления до държавния регулиращ орган, до регулирания капиталов пазар и Централен депозитар, а така също и на електронните финансови медии. Необходимата отчетност, която изисква Комисията по финансов надзор е изготвена и представена в срок. Предоставяната информация се контролира от изпълнителните директори.

Предоставяна е писмена/ чрез e-mail/ и устна информация на акционери, инвеститори и масмедии, интересувани се от дейността на дружеството.

В дейността ми се включва и подготовката и провеждането на редовно общо събрание на акционерите. Свързаните с подготовката и провеждането на общите събрания на акционерите през 2016 г. материали и писма до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централния депозитар са изпратени в изискваните се срокове. Общите събрания на акционерите са проведени съгласно нормативната уредба. Организирах изплащането на дивидент за 2017 г. чрез Централен депозитар АД, ОББ АД и на каса в дружеството.

Водя и съхранявам протоколите от заседанията на Съвета на директорите, следя за своевременното изготвяне на дневния ред и за предоставяне на предварително изготвените материали за съответното заседание, както и свеждане на някои решения на Съвета на директорите за изпълнение от ръководния състав на дружеството. През изтеклата 2017 година периодично запознавах членовете на Съвета на директорите с новите изменения в законодателството и ги информирах за дейността ми.

Оказвам съдействие на дружествата от икономическата група при подготовката на изискуемни документи, на общи събрания, отчети и др.

Поддържам електронен архив за отчетите и уведомленията. На тримесечие получавам актуализирана книга на акционерите портфейла на дружеството. Следя текущо on-line информация от Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса. Запознавам се с новините от пресата, посещавам семинари и сбирки по въпросите, засягащи дейността ми. Текущо се обновява книгата на акционера.

Осъществявах връзка между съвета на директорите и акционерите и лицата, проявили интерес към инвестиране в акции на дружеството.

Член съм на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България /АДВИБ/.

На края искам да благодаря на членовете на съвета на директорите, на изпълнителните директори и на колегите за съдействието и помощта, която ми оказаха.

София, 2 април 2018 год.

Пламен Братоев
Директор за връзки с инвеститорите