



ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА

"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ПРЕЗ 2014 Г

Капиталът на "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД се състои от 8 334 624 броя безналични акции с номинална стойност от 1 /един / лев всяка една акция. Капитала е записан и внесен изцяло.

Акционерите: Общо 1615 бр. към 31.12. 2013 г. в т. ч. юридическите лица 20 бр. и 1 595 физически лица.

За 2014 година средно- притеглена цена на акциите на "Захарни заводи" АД е 2,15 лв., за 2013 е 1,38 лв. и 2012 г. -1,47 лв.

Минимална средно-притеглена цена за 2014 г. е 1,50, за 2013 г. е 0,80 лв. и 2012 г. - 1,21 лв. Максимална средно - притеглена цена : 2014 г. е 2,97, за 2013 г. е 1,89 лв. и 2012 г. - 1,84 лв. Сделки за през 2014 г. са прехвърлен обем акции 25 663 бр., за 2013 г. са прехвърлен обем акции 10 094 бр., а през 2012 г. са прехвърлен обем акции 12 401 бр.

Директорът за връзки с инвеститорите е връзката между компанията и нейния мениджмънт с акционерите ѝ, с финансовите посредници, с анализаторите, а така също и с всички, които имат някакви отношения с компанията.

Две неща са важни в комуникацията, която осъществява ДВИ-последователност и непрекъснатост.

Първото означава, че изискуемата информация трябва да се дава последователно и да не се изпускат важни за компанията новини. Непрекъснатостта означава, че същата тази информация трябва да се дава винаги в нужните срокове в зависимост дали това е годишно, на половин година или на тримесечие.

Второ от значение е воденето и съхранението на протоколи от заседанията на Надзорния и Управителния съвет, от Общите събрания на акционерите и изготвянето на регистри за изпратени уведомления до КФН, БФБ и ЦД, за постъпилите искания и предоставената информация за инвеститорите, за изпратените материали за свикване на Общо събрание е едно от задълженията ми регламентирани в ЗППЦК.

Разкриването на информация от дружеството е необходимо условие за осигуряване на прозрачност на пазара, средство за предотвратяване на пазарните манипулации и търговия с акции на база вътрешна информация. Това води до изключително инвеститорско доверие.



През 2014 година са представени на Комисия за финансов надзор, Централния депозитар и Българска фондова борса годишния и тримесечните отчети и текуща информация определена с наредба в законоустановените срокове.

На тази база бяха оформени регистри за изпратена и получена информация към съответните институции и получените запитвания от акционери.

През 2014 година беше проведено едно редовно общо събрание на акционерите. Поканата бе публикувана в Търговския регистър и в вестник "Капитал - Дейли". Материалите за общото събрание беше изпратен в Комисия за финансов надзор, Централния депозитар, Българска фондова борса и на сайта на компанията в срок установен от закона и са предоставени на акционерите за информация.

В изготвената Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на "Захарни заводи" АД залегнаха следните основни задачи:

Защитава правата на акционерите

Обезпечава равнопоставено третиране на всички акционери.

Осигурява своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително и финансовото положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството. Подпомага стратегическото управление на дружество

Подобряване на процесите, свързани с разкриване на информация от Дружеството;

Създаване на прозрачни взаимоотношения между акционерите и мениджмънта на дружеството;

Създаване на необходимите условия, при поискване акционерите да се запознаят с протоколите от проведените ОСА през текущата година, протоколите от проведените заседания на НС и УС, тримесечните и годишни финансови отчети на Дружеството. През отчетния период Надзорния съвет проведе 9 редовни заседания, а Управителния съвет - 3 за който има изготвени и подписани протоколи.

През годината в своята работа членовете на УС се стремяха да спазват принципите и препоръките залегнали в приета от тях Програма за добро корпоративно управление и Национален кодекс за корпоративно управление.

През 2014 г. е разработен прогнозен корпоративен календар за събития и инициативи, насочени към разкриване на периодична информация и предоставяне на адекватна защита правата на акционерите.



През отчетния период Директорът за връзки с инвеститорите е давал информация, при проведени срещи и от разговорите по телефон, на десетки акционери, интересувани се основно от дивидентната политика на дружеството. Предоставяна е и информация относно борсовите цени на акциите на дружеството, начина на покупка и продажба и наследяване на акции на дружеството, въпроси свързани с организацията и предоставяне на материали за общо събрание на акционерите на дружеството, както и за дейността и перспективите на предприятието.

В дружеството е създаден и стриктно се спазва ред за получаване депозитарни разписки от акционери на дружеството. През годината депозитарни разписки са получили 5 акционера.

С оглед разкриване на публична информация и прозрачност Надзорния и Управителния съвет на "Захарни заводи" АД възлага на Директора за връзки с инвеститорите:

Да осъществява ефективна връзка между УС на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на " Захарни заводи " АД, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори.

Да води регистър за постъпилите запитвания и предоставената по-горе информация, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация, а също и да поддържа регистри за предоставената информация и за изпратените материали на КФН, БФБ и Централен Депозитар;

Да предоставя материалите за свиканото общо събрание, на всички акционери поискали да се запознаят с тях.

Да води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на НС и СУ на дружеството;

Да изпраща всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар.

Да насърчава добрите и ползотворни взаимоотношения между дружеството, неговите акционери и потенциалните инвеститори;

Да представи отчет за дейността си и предприетите през годината инициативи пред Общото събрание на акционерите.

Директор ВИ: _____

/ Й.Ралев/