



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА

"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ПРЕЗ 2015 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. 2015 г. в т. ч. юридическите лица 20 бр. и 1 595 физически лица.

За 2015 година средно- притеглена цена на акциите на "Захарни заводи" АД е 2,15 лв. Минимална средно-притеглена цена 2015 г. е 1,60 лв., за 2014 г. е 1,50, за 2013 г. е 0,80 лв. и 2012 г. - 1,21 лв.

Максимална средно - притеглена цена : 2015 г. е 2,60 лв., 2014 г. е 2,97, за 2013 г. е 1,89 лв. и 2012 г. - 1,84 лв.

Сделки през 2015 г. са прехвърлен обем акции 23 450 бр., за 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 тримесичие.

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 2015 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 2015 година беше проведено едно редовно общо събрание на акционерите. Беше подготвено и едно Извънредно о едно извънредно събрание на акционерите но същото несе промееде поради забраната но КФН. Поканите бяха публикувана в Търговския регистър и в вестник "Капитал -Дейли" . Материалите за общите събрания бяха 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 7 редовни заседания, а Управителния съвет - 5 за който има изготвени и подписани протоколи.

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

През 2015 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, интересуващи 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 6 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/