

ДОКЛАД

на Директора за Връзки с Инвеститорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД пред редовното Общо Събрание на Акционерите на Дружеството, насрочено за 30.06.2026г.

През изминалата 2025 година по-важните събития свързани с дейността на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД са следните:

1. Първото направление се състои от изпращане в законоустановените срокове на поканата и материалите за Общи Събрания на акционерите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.

Всяка покана за свикване на Общо събрание на акционерите на Дружеството, заедно с материалите, свързани с дневния ред, беше изпращана в Комисията по Финансов Надзор, „Българска Фондова Борса – София“ АД и обществеността в законоустановените срокове за оповестяване определени от ЗППЦК. Поканите бяха обявявани своевременно в Търговския Регистър, воден от Агенцията по вписванията.

2. Второто направление на работата ми беше свързано със задълженията ми по воденето и съхраняването на документация свързана с приемането на решенията в „Велграф Асет Мениджмънт“ АД“


Органите, които приемат решения във връзка с дейността на Дружеството са два – Общото събрание на акционерите и Съвета на Директорите. За всяко заседание на Общото събрание на акционерите се води подробен протокол за дневния ред, за направените предложения, за дискусиите, проведените гласувания и взетите решения. Оригинал от всеки един от протокол се съхраняват при документацията на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД Всеки протокол от проведено Общо събрание както и някои протоколи от заседания на Съвета на Директорите са представени на Заместник-председателя ръководещ Управление „Надзор на Инвестиционната Дейност“ към Комисията по Финансов Надзор и на „Българска Фондова Борса – София“ АД (както и на други органи/лица, когато това е предвидено от закона)

3. Третото направление на работата ми като Директор за връзки с Инвеститорите на Дружеството, беше свързано с отговорностите ми за разкриване на информация от „Велграф Асет Мениджмънт“ АД пред Комисията по Финансов Надзор, „Българска Фондова Борса – София“ АД, обществеността и други лица/органи.

През отчетната 2025 година съм предоставял регулирана информация относно финансовото и икономическото състояние на Дружеството пред Комисията по Финансов Надзор, „Българска Фондова Борса – София“ АД и обществеността при спазване на законоустановените срокове от ЗППЦК. Това включва:

1. Предоставяне на Годишен Финансов Отчет на Дружеството в 90 дневен срок след завършване на отчетната финансова година.
2. Предоставяне на Междинен Финансов Отчет на Дружеството в 30 дневен срок от края на всяко тримесечие.
3. Информация, относно постъпилите обстоятелства, които оказват влияние върху цената на акциите на Дружеството през целия отчетен период.
4. Четвъртото направление на моята работа като Директор за Връзки с Инвеститорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД беше свързано с поддържането на ефективна комуникация между членовете на Съвета на Директорите, акционерите и други лица, проявили интерес да инвестират в ценни книжа издадени от Дружеството.

Във връзка с това направление, през отчетната 2025 година, Директорът за връзки с Инвеститорите и членовете на Съвета на Директорите на Дружеството положихме необходимите усилия да предоставим своевременна информация относно хода на Дружеството и неговото икономическо и финансово състояние. Усилията ни напред ще бъдат насочени към точното и своевременно изпълнение на задълженията ни съгласно изискванията на закона, осигурявайки необходимата защита на правата и интересите на всеки един от акционерите на Дружеството.


.....
Преслав Живков
Директор за връзка с инвеститорите
на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД