



София 1700, "Витоша ВЕЦ Симеоново" 999, тел.: 962-87-68, факс: 962-87-58,
e-mail: b.v.h@vivesta-bg.com, web page: www.bulvesta-bg.com

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД ЗА 2017 Г.

Настоящият доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг“ АД е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и се представя пред акционерите на Редовно годишно общо събрание.

За периода 01.01.2017 г. – 10.09.2017 г. длъжността Директор за връзки с инвеститорите се изпълняваше от Иванина Калинова Кунева.

Считано от 11.09.2017 г. на тази длъжност е назначена Емилия Михайлова Мишева.

Съгласно чл. 116г, ал.3 ЗППЦК Директорът за връзки с инвеститорите:

- 1. Осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информацията относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;*
- 2. Отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;*
- 3. Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;*
- 4. Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар;*
- 5. Води регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.*

През изминалата 2017 г. своевременно е информирана широката общественост за всички настъпили събития, които имат съществено значение за стабилното развитие на дружеството. В законоустановените срокове и по нормативно предвидения ред е разкривана информация, относно дружеството към Комисия за финансов надзор, "Българска Фондова борса-София" АД, и до обществеността.

В съответствие със законовите изисквания са представени:

- междинни финансови отчети, заедно с всички изискуеми приложения към тях - в тридесетдневен срок от изтичане на съответното тримесечие;
- междинни консолидирани финансови отчети с всички изискуеми приложения към тях - в шестдесетдневен срок от изтичане на съответното тримесечие;
- годишен финансов отчет с всички изискуеми приложения към тях - в деветдесетдневен срок от завършването на финансовата година;
- годишен консолидиран финансов отчет с всички изискуеми приложения към тях - в сто и двадесетдневен срок от завършването на финансовата година;
- оповестяване свикването на Редовно годишно общо събрание на акционерите и протокола с решенията на Общото събрание на акционерите за 2017год.

Друга информация, публикувана през 2017год.:

- оповестяване на корпоративен календар на „Булвеста Холдинг“ АД за 2017год.
- уведомление относно местата, където оповестява регулирана информация.
- списък на лицата по чл.15, ал.1 от ЗПЗФИ

През изтеклата година Директорът за връзки с инвеститорите представи информация на Комисията за финансов надзор (КФН) и Българската Фондова Борса (БФБ) както следва:

- на Регулаторния орган- Комисия за финансов надзор /КФН/ - чрез системата **E-register**.
- на Регулаторния капиталов пазар /БФБ/ - чрез системата **Екстри (ХЗ)**.

За осигуряване достигането на оповестяваната информация до възможно най-широк кръг лица през 2017г. дружеството използва и услугите на следната специализирана медия:

- **Инфосток АД -<http://infostock.bg>**

„Булвеста Холдинг“ АД публикува регулираната информация и на електронната си страница - www.bulvesta-bg.com. Информацията е на разположение на желаещите да се запознаят с нея както на интернет страницата на дружеството, така и в офиса на „Булвеста холдинг“ АД- гр. София 1700, район Лозенец, кв. Витоша, ВЕЦ-Симеоново № 999, ет.2.

В съответствие със Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти изготвих и съхранявах списък на лицата, които работят по трудов или граждански договор и имат постоянен или инцидентен достъп до вътрешна информация, отнасяща се пряко или непряко до емитента. Всички вътрешни за дружеството лица бяха запознати със законовите си задължения и отговорности във връзка с притежаваната от тях вътрешната информация по смисъла на чл.4 от ЗПЗФИ, като за това в дружеството се съхранява удостоверяващ документ.

През 2017 г. към Директора за връзка с инвеститорите постъпиха запитвания от акционери на „Булвеста Холдинг“ АД, както по телефон, така и писмено или по електронна поща. На всички тях бе отговорено по съответния начин, в зависимост от запитването. Запитванията в най-голямата си част бяха относно получаване на дивидент, своевременно предоставяне на информация за гласуване и разпределяне на дивидент от страна на дружеството, възможността да търгуват с акциите на дружеството. Информация, относно дружеството не е била искана от настоящи или потенциални инвеститори.

През изтеклата 2017 г. са водени пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на „Булвеста Холдинг“ АД и са поддържани следните законоустановени регистри:

- регистър, съдържащ всички протоколи от събрания на Съвета на директорите на „Булвеста Холдинг“ АД;
- регистър, съдържащ кореспонденцията от името на дружеството с Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса- София“, Централен депозитар, медиите и акционерите на дружеството;
- регистър по чл. 15 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
- регистър за документи и кореспонденция, свързана с общото събрание.

Директорът за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг“ АД членува в „Асоциация на директорите за връзка с инвеститорите“ в България. Основната дейност на организацията е свързана с осъществяване на представителни функции пред законодателните, регулаторни и други държавни органи и институции, осъществяване на добра координация между директорите за връзки с инвеститорите и съответните държавни институции и постигане на добра и своевременна информираност във връзка с всички промени в нормативната база.


Мерки за подобряване на координацията и взаимоотношенията с акционерите и потенциалните инвеститори на „Булвеста Холдинг“ АД за 2018г.

- ДВИ ще продължи да поддържа в своята дейност политика на откритост и прозрачност при разкриване на информация.
- ДВИ ще продължи да работи по обновяването на електронната страница на Дружеството с цел улеснение достъпа до информация от страна на акционерите.
- В условията на нарастващото значение на корпоративната социална отговорност като част от доброто корпоративно управление, ДВИ ще инициира и спомага изготвянето на различни вътрешни актове на Дружеството.
- ДВИ ще участва по проекти, свързани с интегриране на корпоративната социална отговорност в ежедневната дейност на „Булвеста Холдинг“ АД с цел подобряване корпоративния имидж на компанията.
- ДВИ ще продължава да повишава професионалната си квалификация.

В заключение следва да се отбележи, че за да изпълнява качествено отговорностите си, Директорът за връзка с инвеститорите на „Булвеста Холдинг“ АД винаги е получавал необходимото съдействие от страна на Ръководството на Дружеството и членовете на Съвета на директорите. През цялата 2017г. членовете на СД и ДВИ на дружеството са изпълнявали съвместно задълженията си с грижата на

добър търговец. Съвместните усилия за развитие дейността на дружеството и постигане просперитета на фирмата са били и ще бъдат в интерес на всички акционери на „Булвеста Холдинг“ АД и при спазване изискванията на закона за лоялност към Дружеството, приоритет на дружествените интереси над собствените и неразгласяване на вътрешна информация.

Директор за връзки с инвеститорите:


/Иванина Кунева -
01.01.2017 г. - 10.09.2017/


/Емилия Мишева -
11.09.2017 - 31.12.2017/

18.04.2018г.
гр.София