

# ЕЛХИМ-ИСКРА АД

## ОТЧЕТ

### за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.

Дейността на директора за връзки с инвеститорите в дружеството през 2017 година е била изцяло подчинена на изискванията на чл. 116г от Закона за публично предлагане на ценни книжа и другите нормативни изисквания.

В дейността си през 2017 година, директорът за връзки с инвеститорите се е ръководил от основните принципи и цели, залегнали в Програмата за корпоративно управление на Елхим – Искра АД - защита правата на акционерите, обезпечаване на равнопоставено отношение към всеки акционер (включително миноритарните акционери), спазване правата на лицата, заинтересувани от управлението и устойчивото развитие на дружеството, насърчаване на сътрудничеството с тях, осигуряване на едновременно, своевременно и точно разкриване на изискуемата по закон информация, относно финансовото състояние, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството. В изпълнение на тези принципи и цели в дружеството е създадена стройна организация за предоставяне на информация относно неговото текущо финансово и икономическо състояние, както и всяка друга информация, на която акционерите или инвеститорите имат право по закон.

Следвайки политиката за по-голяма прозрачност в отношенията с акционерите, инвеститорите и обществеността, Директорът за връзки с инвеститорите поддържа и актуализира специално обособен раздел „За инвеститорите” на интернет страницата на Елхим - Искра АД ([www.elhim-iskra.com](http://www.elhim-iskra.com)). В тази секция се публикуват ежемесечни финансови резултати и прогнози, всички финансови отчети и материалите към тях - годишните и междинните доклади за дейността и уведомления за финансовото състояние на дружеството, поканата за свикване на общо събрание на акционерите и всички материали, касаещи предложенията по точките от дневния ред и решения на събранието, вътрешните нормативни документи. Дружеството има сключен договор със специализирана електронна медия Инфосток.БГ ([www.infostock.bg](http://www.infostock.bg)), където директорът публикува регулираната информация едновременно с разкриването и пред КФН, БФБ – София АД и ЦД АД.

Директорът за връзки с инвеститорите участва в подготовката и провеждането на общите събрания на акционерите. Той предоставя поканата с дневния ред, конкретните предложения за решения и всички писмени материали по дневния ред на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството. При поискване материалите са изпращани до всеки акционер, пожелал да се запознае с тях. Материалите за общите събрания на акционерите, проведени през последните 10 години, са публикувани на интернет страницата на дружеството. При всяка възможност се разясняват правата на акционерите в Общото събрание, включително правото на глас при вземане на решения, правото на включване на допълнителни въпроси в дневния ред, правото да задава въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

През 2017 година бе проведено едно редовно годишно общо събрание на акционерите. Свикването му се извърши в съответствие с установените правила за даване на публичност на поканата, правилата за гласуване с пълномощно, дневния ред и конкретните предложения за решения. Поканата с дневния ред на събранието бе обявена в Търговския регистър в законоустановения срок. Поканата и всички материали за събранието бяха изпратени, съгласно ЗППЦК, на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД и бяха предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството.



В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК и Наредба 2 на КФН, протокола от общото събрание на акционерите, уведомлението за размера на гласувания дивидент, за начина и времето за неговото изплащане, както и за другите решения на общото събрание бяха представени на КФН, БФБ-София АД и на ЦД АД и бяха публикувани на страницата на специализирана електронна медия и на електронната страница на дружеството.

Директорът за връзки с инвеститорите отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления до регулаторния орган, Българска фондова борса АД и до инвестиционната общност. През отчетната 2017 г. от директора е разкривана в законоустановените срокове и по нормативно предвидения ред, както периодичната, така и инцидентна информация относно дружеството.

В законоустановените срокове Годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2016 г., изготвен в съответствие с МСС и изискванията на КФН, междинните финансови отчети и уведомления за финансовото състояние през 2017 г. бяха представени от директора на Комисията за финансов надзор, на Българска фондова борса – София АД и публикувани на интернет страницата на Елхим – Искра АД и на страницата на специализираната електронна медия.

Елхим – Искра АД изготвя и обявява ежемесечно неокончателни финансови резултати и прогнози за продажбите, които и през 2017 г. бяха публично обявявани своевременно от Директора за връзки с инвеститорите по установения от дружеството ред - на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София АД и на акционерите, инвеститорите и заинтересованите.

Директорът за връзки с инвеститорите в дружеството води и поддържа регистър за писмената кореспонденция с акционери и инвеститори, за изпратените отчети и уведомления и друга регулирана информация до регулаторните органи.

Директорът за връзки с инвеститорите води и съхранява протоколите от заседанията на Съвета на директорите на дружеството. Всички протоколи от проведените заседания отразяват вярна и пълна информация за разискваните въпроси и приетите решения. Води и дневник за проведените заседания, в който в хронологичен ред се отразяват датата, часа на откриване и закриване на заседанията, дневния ред и взетите решения, по начин, не позволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него.

С оглед спазване на изискванията на Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, директорът за връзки с инвеститорите поддържа и актуализира списък на вътрешните за дружеството лица, работещи по трудов или граждански договор и имащи постоянен или инцидентен достъп до вътрешна информация, касаеща Елхим – Искра АД в качеството му на емитент на ценни книжа.

През 2017 г. от директорът за връзки с инвеститорите на „Елхим – Искра” АД е полагано необходимото старание в осъществяване на добро взаимодействие с акционерите, с представители на инвестиционната общност, специализирани медии, на които са предоставяни коментари и анализи относно дейността, финансовото и икономическо състояние на дружеството, в рамките на предвидените от закона възможности.

През 2017 г. директорът взе участие в обучения, семинари и дискусии с цел запознаване с изменения в нормативната уредба и практика в областта на корпоративното управление и публичното предлагане на ценни книжа.

Директор за връзки с инвеститорите:



Албена Димитрова