



ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД

**ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА
ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА
ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД
ЗА 2018 ГОДИНА**

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ, УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

На основание разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Ви представям отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „Химснаб България“ АД за 2018 година. Той отразява дейността ми като Директор за връзки с инвеститорите, отговорностите и задълженията ми и процеса на осъществяване на ефективна и полезна комуникация на дружеството с инвеститорите .

I. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Като ДВИ нося отговорност пред инвеститорите и пред дружеството за всички предприети от мен действия. Затова полагам всички усилия всички интереси на инвеститорите да бъдат удовлетворени, като едновременно това носи максимални ползи за дружеството и повишава неговата репутация на публична компания.

Общуването на „Химснаб България“ АД с инвеститори, регулаторни органи и други заинтересовани лица е сложен и изпълнен с предизвикателства процес. Навременното разкриване на регулираната информация, както и точното определяне коя друга информация би могла да бъде полезна при взимане на инвестиционно решение са от изключителна важност .

Мое задължение и отговорност е, всяка информация, която би могла да окаже влияние върху цената на акциите на „Химснаб България“ АД и да е полезна на инвеститорите, да бъде оповестена чрез избраната медиа и да бъде достъпна едновременно до всички инвеститори, като същевременно бъде разкрита пред регулаторния орган Комисия за финансов надзор за осъществяване на неговите функции.

Настоящият отчет за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и се представя на вниманието на акционерите на Дружеството на редовното годишно Общо събрание. Отчетът отразява конкретните ми дейности през 2018 г. като Директор за връзки с инвеститорите и визира постигнатите резултати относно взаимоотношенията между висшия мениджмънт на дружеството с акционерите и потенциалните инвеститори, както и за разкриването на информация към Комисия за финансов надзор, регулирания пазар на ценни книжа, финансовите анализатори и инвестиционната общност като цяло.

Основните цели и насоки в дейността ми като Директор за връзки с инвеститорите през отчетния период бяха насочени към изпълнение на задълженията и отговорностите, произтичащи от съответните разпоредби на ЗППЦК, Устава на дружеството и Програмата за добро корпоративно управление, а именно:

- *Осъществяване на ефективна комуникация между Съвета на Директорите на „Химснаб България“ АД и неговите акционери, потенциални инвеститори, Комисия за финансов надзор, Българска Фондова Борса и Централен Депозитар.*

На всеки акционер, който е пожелал да получи информация относно въпроси, свързани с дейността на Дружеството, финансовите му резултати или икономически показатели, съм предоставяла своевременно и в най-кратък срок такава.

- *Своевременно представяне на пълна и достоверна информация относно текущото финансово и икономическо състояние на Дружеството, както и всяка друга съществена за инвеститорите информация, включително на финансовите отчети.*

През отчетния период: 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г., съм разкривала в законоустановените срокове както периодична, така и инцидентна информация на Комисия за финансов надзор, Българска Фондова Борса и обществеността. Това включва представяне на Годишен финансов отчет на Дружеството в срок до 90 дни от завършване на отчетната финансова година, на Годишен консолидиран финансов отчет в срок до 180 дни от

завършване на отчетната финансова година, на междинен финансов отчет в срок до 30 дни от края на всяко отчетно тримесечие, на междинен консолидиран финансов отчет в срок до 60 дни от края на всяко отчетно тримесечие, както и на информацията относно настъпилите през това тримесечие обстоятелства, които оказват влияние върху цената на акциите на Дружеството. Отчетите се изготвят въз основа на МСС и съгласно указанията на Комисията за финансов надзор, като годишния отчет и годишния консолидиран отчет задължително подлежат на последваща проверка и заверка от регистриран одитор. Всички отчети бяха публикувани в срок, както на интернет страницата на „Химснаб България“ АД - <http://www.chimsnab-bulgaria.com/>, така и в <http://www.extri.bg/> (БФБ) и <http://e-register.fsc.bg/> (КФН). За изпратените чрез информационната система EXTRI до КФН, БФБ-София АД и Централен депозитар АД материали, се води регистър по чл.116, ал.3, т.5 от ЗППЦК. През 2018 г. дружеството разпространяваше информацията до обществеността чрез INFOSTOCK, въз основа на договор за разпространение на специална информация. За отчетната 2018 г., не съм допускала закъснения относно предоставянето на периодичната и инцидентна информация, касаеща Дружеството. Всички публикувани отчети и съпътстващата ги информация, са предварително проверени и одобрени от Съвета на директорите на „Химснаб България“ АД.

- *Подпомагане на Съвета на директорите на Дружеството с изготвяне и представяне на мотивирани становища по въпроси, свързани с публичния статут на Дружеството, с изготвянето на корпоративни документи, както и по отношение организацията и провеждането на заседания на общите събрания на акционерите.*

През отчетната 2018 г. бе проведено редовното годишно Общо събрание на акционерите на 28.06.2018 г. Във връзка с това, всички процедури по подготовката и провеждането му бяха спазени. След обявяването на поканата по партидата на Дружеството в Търговския регистър, материалите, свързани с ОСА бяха представени в законоустановения срок на КФН, БФБ и ЦД. Материалите бяха на разположение и на електронната страница на Дружеството, както и на хартиен носител на адреса на Дружеството. След провеждане на Общото събрание на акционерите, изготвения протокол бе представен на регулаторните органи и обществеността при условията и в срок, определени в ЗППЦК.

- *Стимулиране ефективността и прозрачността във взаимоотношенията между акционерите на „Химснаб България“ АД и управителния орган на Дружеството и подобряване на сътрудничеството между тях.*

В качеството си на Директор за връзки с инвеститорите, през отчетната година своевременно актуализирах информацията на електронната страница на Дружеството:

- <http://www.chimsnab-bulgaria.com/>. На страницата е публикувана цялата налична финансова и корпоративна информация за Дружеството, включително информация за проведените общи събрания, счетоводните отчети за дейността на Дружеството, както и всяка друга публична информация, засягаща дейността му.

II. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Контактът с директора за връзки с инвеститорите се осъществява лесно и удобно посредством общодостъпен електронен адрес и телефон.

Дружеството разкрива информация към обществеността посредством специализираната финансова медия INFOSTOCK.

В качеството си на публично дружество, „Химснаб България“ АД оповести пред обществеността и изпрати в Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса следната информация:

- 30.01.2018 г. – Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2017 г.;
- 15.02.2018 г. – Уведомление по чл.145 от ЗППЦК за промяна в дялово участие;
- 28.02.2018 г. - Тримесечен консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2017 г.;
- 28.02.2018 г. - Уведомление по чл.145 от ЗППЦК за промяна в дялово участие;
- 30.03.2018 г. – Годишен финансов отчет за 2017 г.
- 30.04.2018 г. – Годишен консолидиран финансов отчет за 2017 г.;
- 30.04.2018 г. – Тримесечен отчет за първото тримесечие на 2018 г.;
- 21.05.2018 г. - Писмена покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Химснаб България АД;
- 29.05.2018 г. – Тримесечен консолидиран отчет за първото тримесечие на 2018 г.;
- 28.06.2018 г. - Протокол от 28.06.2018 г. от проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите на Химснаб България АД;
- 16.07.2018 г. - Протокол от 16.07.2018 г. от проведеното по реда на чл.227,ал.3 от Търговския закон редовно годишно Общо събрание на акционерите на Химснаб България АД;
- 30.07.2018 г. – Тримесечен отчет за второто тримесечие на 2018 г.;
- 24.08.2018 г. – Тримесечен консолидиран отчет за второто тримесечие на 2018 г.;
- 24.10.2018 г. – Тримесечен отчет за третото тримесечие на 2018 г.;
- 01.11.2018 г. - Уведомление по чл.145 от ЗППЦК за промяна в дялово участие;
- 26.11.2018 г. - Уведомление по чл.145 от ЗППЦК за промяна в дялово участие;
- 27.11.2018 г. - Уведомление по чл.145 от ЗППЦК за промяна в дялово участие;
- 29.11.2018 г. - Тримесечен консолидиран отчет за третото тримесечие на 2018 г..

III. ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ЗА 2019 Г.

И през 2019 година ще спазвам стриктно задълженията си като Директор за връзки с инвеститорите на „Химснаб България“ АД, като оказвам съдействие на Съвета на директорите, настоящите и потенциалните акционери на Дружеството в общуването помежду им и осигуряване на максимална прозрачност в дейността на дружеството. Усилията ми и занапред ще бъдат насочени към точното и навременно изпълнение на задълженията ми, съгласно изискванията на закона и в съответствие с принципите на Националния кодекс за добро корпоративно управление.

В качеството ми на Директор за връзки с инвеститорите се придържам към спазването на законовите и етични норми за заеманата от мен позиция. Изпълнявала съм и продължавам да изпълнявам задълженията си с дължимата грижа и по начина, който обосновавам, считам, че е в интерес на всички акционери на дружеството и ползвам само информация, която считам за достоверна и пълна.

София, 08.05.2019 г.
Директор за връзки с инвеститорите:
Даниела Тодорова