



**ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД**

---

**ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА  
ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА  
ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД  
ЗА 2019 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 2019 година. Той отразява дейността на Директора за връзки с инвеститорите, отговорностите и задълженията му и процеса на осъществяване на ефективна и полезна комуникация на дружеството с инвеститорите .

### I. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Директорът за връзки с инвеститорите носи отговорност пред инвеститорите и пред дружеството за всички предприети действия. Заемащият длъжността ДВИ в „Химснаб България“ АД полага всички усилия интересите на инвеститорите да бъдат удовлетворени, като едновременно с това да се извличат максимални ползи за дружеството и да се повишава неговата репутация на публична компания.

До 28-ми август 2019 година длъжността Директор за връзки с инвеститорите на „Химснаб България“ АД се изпълняваше от г-жа Даниела Кръстева Тодорова. След тази дата отговорностите на длъжността се поеха от г-жа Силвия Ангелова Димитрова.

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 .

Задължение и отговорност на ДВИ 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 медия 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 действия на изпълняващите длъжността ДВИ през 2019 г. и визира постигнатите резултати относно взаимоотношенията между висшия мениджмънт на дружеството, акционерите и потенциалните инвеститори. Отчетът представя разкриването на информация към Комисия за финансов надзор, към регулирания пазар на ценни книжа, финансовите анализатори и инвестиционната общност като цяло.

Основните цели и насоки в дейността на Директора 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 от една страна и акционерите, потенциалните инвеститори, Комисията за финансов надзор, Българската Фондова Борса и Централен Депозитар от друга страна.*

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

- *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: 01.01.2019 г.-31.12.2019 г., ДВИ на „Химснаб България“ АД е разкривал 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 са публикувани в срок 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 2019 г. дружеството разпространяваше информацията до обществеността чрез INFOSTOCK въз основа на договор за разпространение на специална информация.

За отчетната 2019 г. не са допускани 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 2019 г. бе проведено редовното годишно Общо събрание на акционерите - на 25.06.2019 г., състояло се без кворум и на 10.07.2019 г. проведено по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон. 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 хартиен носител на адреса на Дружеството. След провеждане на Общото събрание на акционерите, изготвените протоколи бяха представени на регулаторните органи и обществеността при условията и в срок, определени в ЗППЦК.

## 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:

- 30.01.2019 г. – Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2018 г.;
- 11.02.2019 г. – Уведомление по чл.145,ал.1 и чл.148 б от ЗППЦК за промяна в дялово участие;
- 28.02.2019 г. - Тримесечен консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2018 г.;
- 01.04.2019 г. – Годишен одитиран отчет за 2018 г.;
- 25.04.2019 г. – Тримесечен отчет за първото тримесечие на 2019 г.;
- 30.04.2019 г. – Годишен одитиран консолидиран отчет за 2018 г.;

- 20.05.2019 г. – Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Химснаб България АД;
- 21.05.2019 г. – Тримесечен консолидиран отчет за първото тримесечие на 2019 г.;
- 28.06.2019 г. – Протокол от проведеното на 25.06.2019 г. годишно Общо събрание на акционерите на Химснаб България АД;
- 15.07.2019 г. – Протокол от 10.07.2019 г. от проведеното по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон редовно годишно Общо събрание на акционерите на Химснаб България АД;
- 30.07.2019 – Тримесечен отчет за второто тримесечие на 2019 г.;
- 01.08.2019 – Промяна в лицата представляващи дружеството;  
Промяна в устава на дружеството;  
Промяна в Системата на управление
- 26.08.2019 г. – Тримесечен консолидиран отчет за второто тримесечие на 2019 г..
- 28.08.2019 г. – Промяна на изпълняващия длъжността Директор за връзки с инвеститорите
- 30.10.2019 г. - Тримесечен отчет за третото тримесечие на 2019 г.;
- 28.11.2019 г. - Тримесечен консолидиран отчет за третото тримесечие на 2019 г..

### III. ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ЗА 2020 Г.

И през 2020 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, ще работя за 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 на заеманата от мен позиция. Изпълнявала съм и продължавам да изпълнявам задълженията си с дължимата грижа и по начина, който обосновавам, че е в интерес на всички акционери на дружеството и ползвам само информация, която считам за достоверна и пълна.

София, 04.08.2020 г.

Директор за връзки с инвеститорите:  
Силвия Димитрова