

## **ДОКЛАД**

на директора за връзки с инвеститорите за изпълнение на програмата за прилагане на международно признати стандарти за корпоративно управление през 2018 г.

Директорът за връзка с инвеститорите осъществява ефективна връзка между управителните органи на Дружеството и акционерите, както и с лицата, проявили интерес да инвестират в ценните книжа на Дружеството. Съществена част от неговите задължения е създаването на система за информиране на акционерите на Дружеството, разясняване на пълния обхват на правата им и начините на ефективното им упражняване, в т.ч.: информиране за резултатите от дейността на Дружеството, провеждане и участие на акционерите в общите събрания, запознаване на акционерите с решения, които засягат техни интереси, своевременно информиране за датата, дневния ред, материалите и проектите за решения на общото събрание, както и подържане на връзка с Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса, като отговаря за навременното изпращане на отчетите.

### **Права на акционерите**

Холдингът прилага стандартите за корпоративно управление в съответствие с разработената и приета програма.

Акционерите имат възможност да участват в работата на Общото събрание лично или чрез пълномощници. В съответствие с изискванията на Търговския закон и ЗППЦК е публикувана покана с дневния ред и предложенията за решения за редовното Общо събрание на акционерите. Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството и на интернет страницата при спазване на предвидените в закона срокове.

## **Разкриване на регулирана информация**

Екипът на Дружеството полага необходимите усилия да отговори на изисквания за разкриване на регулирана информация. Всички финансови отчети, както и друга публична информация, се предоставят в определените от закона срокове на Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса, електронните медии и са на разположение на акционерите в офиса и на интернет страницата на Дружеството.

Освен задължителните финансови отчети Дружеството поддържа в интернет страницата си и друга актуална информация. В съответствие с новите изисквания на Българска фондова борса, относно разкриването на информация, залегнала в публикувания през месец февруари 2012 г. Кодекс за корпоративно управление, е добавена допълнителна информацията в интернет страницата на Дружеството, която спомага за своевременното информирание на акционерите. Непрекъснато се обновява информацията в корпоративния сайт. Спазени са изискванията за разкриване на публичната информация по електронен път чрез системата ЕКСТРИ и новата система на Комисията E-REGISTER, а регулираната информация се разпространява чрез INFOSTOCK.

## **Управителни органи**

В своята работа членовете на Управителния и Надзорния съвет се отнасят с грижата на добър стопанин, като не допускат конфликт на интереси. При обсъждане на сделки, членовете на Управителния и Надзорния съвет декларират личния си интерес, при наличието на такъв. Те отделят достатъчно време за участие в управлението на Дружеството. Управителният съвет провежда ежемесечно редовни заседания съгласно предварително приет план, на които обсъжда финансовото състояние на Дружеството, оперативните и стратегически въпроси на развитието му. Изградените информационна система и

система за финансов контрол спомагат за вземане на обосновани решения и ефективното използване на средствата на Дружеството. Управителният съвет информира Надзорния съвет за състоянието на Дружеството и взетите решения. Съгласно правилниците за работа на управителните органи на Холдинг Варна АД и възприетите процедури. Дейността на Управителния и Надзорния съвет, както и на целия персонал на Дружеството, е съобразена с изискванията на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. Изготвените вътрешни правила гарантират опазването на вътрешната информация и своевременното ѝ разкриване в случаите, определени от закона. С оглед на това пред Управителния съвет на Холдинг Варна АД стои ангажиментът да актуализира и привежда в съответствие с изискванията на капиталовите пазари Програмата за добро корпоративно управление, тъй като тя има съществено значение за доверието на инвестиционната общност в управлението на холдинга.



Десислава Златанова  
*/Директор, връзки с инвеститорите/*

