

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА “ПАНГЕА” АД, гр. София
за 2015 г.

Настоящият отчет за дейността на Мартин Атанасов – Директор за връзки с инвеститорите на “ПАНГЕА” АД, гр. София е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и се представя на акционерите на дружеството на редовното годишно общо събрание. Отчетът съдържа конкретните дейности на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 г. и отчита постигнатите резултати във връзка с взаимоотношенията между ръководството 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 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:

1. осъществяване на ефективна комуникация между Съвета на директорите на дружеството и потенциалните инвеститори, Комисия за финансов надзор, Българска фондовата борса и Централен депозитар;

2. своевременно представяне на финансовите отчети, вкл. информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга съществена за инвеститорите информация;

3. подпомагане на ръководството на дружеството с изготвянето на корпоративни документи, както и с организацията и провеждането на заседания на общото събрание на акционерите;

4. водене на протоколи от заседанията на Съвета на директорите.

През 2015 г. осъществявах комуникацията между инвеститорите на дружеството и неговото корпоративното ръководство. Изпълнявах добросъвестно своите задължения съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му, Устава на дружеството и други вътрешни актове на “ПАНГЕА” АД. Осъществявах дейността си като се водих от принципа за равноправно третиране на акционерите и защита на техните права и интереси.

I. Разкриване на периодична и инцидентна информация – в съответствие със законовите изисквания в тридесетдневен срок от изтичане на съответното тримесечие представях на КФН, БФБ – София АД и обществеността междинни финансови отчети на “ПАНГЕА” АД, включително и изготвеното от мен Приложение № 9 за вътрешната информация (относно обстоятелствата, които могат да окажат влияние на цената на акциите на дружеството). В съответствие със законовите изисквания в шестдесетдневен срок от изтичане на съответното тримесечие представях

на КФН, БФБ – София АД и обществеността междинни консолидирани финансови отчети на “ПАНГЕА” АД

Годишният финансов отчет на дружеството за 2015 г., изготвен в съответствие с МСС и формите на КФН, включващ годишен доклад за дейността, Приложения № 11 от Наредба № 2 на КФН, оповестяване на счетоводната политика и доклад относно прилагане на политиката по възнагражденията на членовете на СД за 2015 г. също бяха представени на КФН, БФБ –София АД и на обществеността в предвидения от закона срок.

Разкриването на инцидентна и периодична информация към Комисията за финансов надзор е осъществявано само посредством интегрираната електронна система „Е-РЕГИСТЪР”, а към регулирания пазар на ценни книжа – БФБ-София АД – посредством електронната система X3NEWS. Същата информация е разкривана пред обществеността посредством избраната от дружеството електронна медия - ИНФОСТОК.

Не съм допуснал закъснения относно предоставянето на периодичната и инцидентна информация относно дружеството до края на отчетната 2015 г. Всички предоставяни отчети и справки са предварително проверени и одобрени от Съвета на директорите.

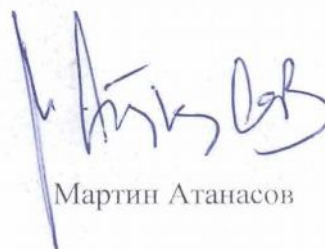
II. С оглед осигуряване на бърза, точна и достоверна информация, като Директор за връзки с инвеститорите поддържам актуални данни и документи за дружеството: протоколи от заседания на Съвета на директорите, финансови отчети, отчети за управлението, протоколи от заседания на общото събрание на акционерите и др.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:

Спазвайки изискванията на ЗППЦК и Устава на дружеството, в качеството ми на Директор за връзки с инвеститорите мога да отбележа следното:

1. През 2015 г. “ПАНГЕА” АД не е закъснявало с представянето на регулирана информация към КФН, БФБ – София и към обществеността.
2. Информацията е била предоставяна по достъпен за инвеститорите начин.
3. Дружеството организира и провежда заседанията на общото събрание на акционерите в съответствие с нормативните разпоредби и Устава на “ПАНГЕА” АД.

Директор за връзки с инвеститорите:



Мартин Атанасов