

# **ДОКЛАД**

**НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С  
ИНВЕСТИТОРИТЕ  
ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2022 Г.**

*Този доклад е изготвен на основание чл. 116 з, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.*

### **Уважаеми акционери,**

Връзки с инвеститорите е стратегическа управленска отговорност, която интегрира финанси, комуникации, маркетинг и право в областта на ценните книжа и капиталовите пазари, за да опосредства най-ефективната двупосочна комуникация между компанията, финансовата общност и други заинтересовани лица, което в крайна сметка допринася акциите на компанията да получават справедлива оценка.

Отговорността, ролята и ефективността на директора за връзки с инвеститорите в дружеството зависят преди всичко от ангажимента на мениджмънта за осигуряване на добра връзка с капиталовия пазар, прозрачност и публичност на дейността и равнопоставеност на заинтересованите лица.

Дейността на директора за връзки с инвеститорите се основава на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, който регламентира основните му права и задължения.

Директорът за връзки с инвеститорите в "Слънце Стара Загора Табак" АД има две основни функции:

- Да съдейства за добрите взаимоотношения между "Слънце Стара Загора Табак" АД, неговите акционери и потенциални инвеститори и
- Да съдейства на съвета на директорите и мениджмънта при спазване на конкретните им задължения по ЗППЦК, ЗПЗФИ, Наредба № 2 и №15 на КФН, Правилника на Българска Фондова Борса - София АД и други.

През 2022 година, основните акценти в дейността на директора за връзки с инвеститорите в дружеството бяха:

#### **1. Поддържане на ефективна комуникация с инвестиционната общност и разкриване на информация за дейността на дружеството.**

Поддържането на ефективна комуникация с акционерите, инвеститорите, Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса, Централен депозитар и медиите е от особено значение, предвид нарастващия пазарен натиск в условията на глобална финансова и икономическа криза.

В момент на криза ефективната комуникация е от съществено значение за изграждане на по-голямо доверие и прозрачност в отношенията между заинтересованите страни.

Публичната репутация на едно дружество става съществена компонента в капитализацията на фирмата.

Дружеството се придържа основно към нормативната рамка на задължението за разкриване и оповестяване на информация, обуславяща се от ЗППЦК, Наредба № 2 на КФН за проспектите и за разкриване на информация от публичните дружества и Наредба за воденето и съхраняването на регистрите от КФН и за подлежащите на вписване обстоятелства.

Задачите на директора за връзки с инвеститорите през 2022 година в това отношение бяха:

- Да управлява правилно очакванията на инвеститорите, намирайки точния баланс между създаването на прекалено оптимистични нагласи и потенциала на дружеството.
- Участие в подготовката на периодичната информация на дружеството - (тримесечни отчети, годишен отчет), оповестяване на периодичните междинни отчети и годишния отчет на дружеството.
- Оповестяване на информацията към медиите и фондовата борса, разкриване на вътрешната информация.
- Вътрешна комуникация с отделите на дружеството за получаване и предоставяне на навременна информация от и към тях. Координиране и организиране на участниците в разкриването на информация за дружеството.
- Следене на информацията за капиталовия пазар; осъществяване на обратна връзка от капиталовия пазар към мениджмънта на компанията.

В изпълнение на тези задачи и задължения, директорът за връзки с инвеститорите е отговорен за спазване на нормативно определените срокове, подготовката (с нормативно определеното съдържание) и изпращането на отчетите и други уведомления до всички институции, определени от закона.

През отчетната 2022 година, изискванията към разкриването на информация за съдържание, срокове, форма, получатели и използвани информационни средства са стриктно спазвани и прилагани.

Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, емитентите са длъжни да разкриват регулираната информация едновременно на КФН и на обществеността.

„Слънце Стара Загора Табак” АД е регистрирано в Интегрираната информационна система за разкриване на информация по електронен път (E- Register), изградена и поддържана от Комисията за финансов надзор.

След като бяха проучени параметрите и офертите на няколко информационни системи се взе решение за запазване на договор с „Инфосток” ООД, с интернет адрес:

[www.infostock.bg](http://www.infostock.bg), чрез който дружеството ще изпълнява задължението си за разкриване на информация пред обществеността.

Предоставянето на изчерпателна, достъпна и доставена на време информация чрез E-Register и [www.infostock.bg](http://www.infostock.bg) е основно задължение на директора за връзки с инвеститорите, който активно участва и при нейното изготвяне.

Поддържането на ефективна комуникация с инвестиционната общност и разкриването на информация за дейността на дружеството, ще бъде основен акцент в дейността на директора за връзки с инвеститорите и през 2023 година.

Установен е добър синхрон в работата с Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и Централен депозитар.

През отчетната година не са регистрирани случаи на разкриване на неточна или некоректна информация. Не са допуснати несъответствия с изискванията на закона, както в отчетите, така и в други счетоводни документи.

Публичната информация е систематизирана, съхранява се при директора за връзки с инвеститорите и е на разположение на акционерите при поискване. Поддържа се регистър на изпратените отчети и уведомления до КФН, БФБ и Централен депозитар.

„Слънце Стара Загора Табак” АД се стреми да поддържа ефективна комуникация с акционерите и инвестиционната общност и чрез своята страница в Интернет. Годишните отчети, вътрешната информация, както и покани за свикване на редовно годишно събрание на акционерите, своевременно се публикуват в разделът с информация за акционерите, на страницата на дружеството в Интернет.

Директорът за връзки с инвеститорите има публично огласен телефон и e-mail. Информация за това може да бъде намерена и на страницата на Комисията за финансов надзор и на Интернет страницата на дружеството.

## **2. Воденето и съхраняване на верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на дружеството.**

Процедурите, свързани със заседанията на СД са разписани изцяло в Устава на дружеството.

Постигнат е добър синхрон във взаимодействията между директора за връзки с инвеститорите и Съвета на директорите на дружеството по отношение на подготовката и провеждането на заседанията на СД. Директорът за връзки с инвеститорите подпомага Съвета на директорите по отношение спазването и прилагането на законовите разпоредби и упражняване на правомощията на членовете на СД.

През 2022 година са проведени 4 заседания на Съвета на директорите. Протоколите и материалите от заседанията на Съвета на директорите се съхраняват при директора за връзки с инвеститорите и юриста на дружеството.

Води се регистър на протоколите от заседанията на Съвета на директорите на дружеството.

### **3. Организиране на редовното годишно Общо събрание на акционерите.**

Общоприетата практика е общите събрания на акционерите да се организират съвместно от директора за връзки с инвеститорите и корпоративния секретар. Специфично за България е, че позицията директор за връзки с инвеститорите обединява задължения по връзки с инвеститорите и тези на корпоративния секретар. ОСА в дружеството се организират съвместно с юристите на дружеството.

Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Слънце Стара Загора Табак“ АД през 2022 година се проведе в съответствие с разработената процедура.

Събранието бе свикано в съответствие с изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и Устава на Дружеството. Материалите бяха изготвени и предоставени в срок на КФН, БФБ, Централен депозитар и на всички акционери, заявили участие да ги получат.

Поддържа се и съответния регистър - "Изпратени материали за свикани общи събрания на акционерите".

Общото събрание прие отчета на директора за връзки с инвеститорите и даде добра оценка за дейността му през 2021 г.

Резултатите от събранието бяха огласени съгласно изискванията и сроковете на нормативната уредба и бяха публикувани на Интернет страницата на Дружеството.

### **4. Утвърждаване на принципите на добро корпоративно управление.**

#### **Изпълнение на Програмата за добро корпоративно управление.**

„Слънце Стара Загора Табак“ АД изпълнява Програма за добро корпоративно управление, разработена в съответствие с международните стандарти на организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Дружеството осъществява своята дейност, като се стреми да прилага и най-добрите практики за корпоративно управление.

През 2022 година акцентите отново бяха поставени върху взаимоотношенията между инвеститорите и мениджмънта във връзка с управлението и дейността на „Слънце Стара Загора Табак“ АД, върху мерките за защита правата на акционерите, разкриването на информация и повишаване информационната безопасност на акционерите.

Основната цел, която си поставя „Слънце Стара Загора Табак“ АД с изпълнението на програмата за корпоративно управление е стабилно и устойчиво развитие на фирмата, ефективно управление, подобряване на бизнес средата и представата за фирмата, в интерес на акционерите и заинтересуваните лица.

Директорът за връзки с инвеститорите в дружеството отделя значително време и усилия за своята информираност, задълбочено познаване на бизнеса на дружеството и оперативната му дейност, за да може успешно да изпълнява своите задължения, за реализиране на целите на дружеството.

**5. Други отговорности и аспекти от дейността на директора за връзки с инвеститорите:**

- Спазване на задължения за дължимата грижа и лоялност. Осъществява функциите си с грижата, която добрия търговец ще положи при подобни обстоятелства, в интерес на дружеството и на всички акционери.
- ДВИ отделя достатъчно време и за повишаване на своята квалификация и умения, като участва в различни форми на обучение.
- Директорът за връзки с инвеститорите ежедневно следи и редовно информира СД и мениджмънта на дружеството за търговията с акции на регулирания пазар и промените в цените на акциите на дружеството.

Осъществените сделки през 2022 година са 26, търгуваният обем – 15 090 бр. акции, а достигнатият оборот – 229 518,00 лв. Средно-претеглената цена за 2022 година е 15,209 (13,174 лв. за 2021 г.). Максималната средно-претеглена цена за 2022 е 16,500 лв., като същата е била 15,000 лв. през 2021 г. Последната средно-претеглена цена е 16,500 лв. – 19.12.2022 г.

В съответствие с чл.116 г, ал.5 на ЗППЦК, като директор за връзки с инвеститорите получавам пълно съдействие и подкрепа от страна на Съвета на директорите, оперативното ръководство, юристите и всички колеги при изпълнение на своите задължения и отговорности.

**ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ  
С ИНВЕСТИТОРИТЕ:**

/Цветослава Дедева/

