

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА 2021 г.

Настоящият доклад представя информация за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД през 2021 година. В него са изложени основните аспекти от дейността на директора и действията, предприети за изпълнение на задълженията в съответствие със Закона за публично предлагане на ценни книжа, както и за приложение на принципите, заложиени в Декларацията за корпоративно управление на "БГ АГРО" АД.

Ефективната връзка между Съвета на директорите на "БГ АГРО" АД от една страна, акционерите и лицата, проявили интерес да инвестират в дружеството от друга, е основен приоритет на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г. В дружеството е създадена организация за предоставяне на информация относно неговото текущо финансово и икономическо състояние, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или потенциални инвеститори.

В дейността и управлението на „БГ АГРО“ АД се спазват принципите за добро корпоративно управление, а именно:

- Равнопоставено третиране на всички акционери, включително миноритарни;
- Зачитане на заинтересованите лица и насърчаване на сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица;
- Разкриване на информация и прозрачност;
- Декларацията за корпоративно управление, в която са заложиени тези принципи се обсъжда и обновява всяка година.

Във връзка с прилагането им е сключен договор с “Централен депозитар” АД за поддържане на актуален регистър на ценните книжа и за водене на книгата на акционерите. На основание на същия договор от “Централен депозитар” АД са издадени депозитарни разписки – документите удостоверяващи собствеността на акционерите. Методологическите, документални и технологични стандарти, установени от “Централен депозитар” АД гарантират сигурност при регистриране на собствеността на акционерите и разпоредителните сделки с акциите им. Дружеството заплаща редовно таксата за поддържане на регистър в „Централен депозитар” АД.

За всички акционери и заинтересувани лица са осигурени равни възможности за достъп до информация – „БГ АГРО“ АД е вписано в регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор; периодично се изготвят и предоставят отчети и уведомления до КФН, БФБ-София и обществеността. През 2021г. финансовите отчети на дружеството (индивидуални и консолидирани) и междинните доклади за дейността му са подавани чрез интегрираната система за разкриване на информация X3News и обявявани на интернет страницата на „БГ АГРО“ АД – www.bgagro.bg.

Акционерите могат да се запознаят с отчетите на „БГ АГРО“ АД при посещение в офиса на дружеството и на интернет страниците на "БГ АГРО" АД, Комисията за финансов надзор, X3News.

С цел по-масово разпространение на регулираната информация съгласно ЗППЦК, „БГ АГРО“ АД е сключило договор със „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД за достъп и публикуване на информация в X3News – интегрираната система за разкриване на информация пред обществеността.

Интернет страницата на „БГ АГРО“ АД предоставя на акционерите и всички заинтересовани лица най-необходимата информация за дружеството. За по-голяма яснота и удобство е разработена отделна секция “За инвеститори”, предоставяща информация за дружеството структурирана в следните подсекции: финансова информация, презентации, новини и събития, корпоративно управление, публични предложения, контакт с инвеститорите.

Директорът за връзки с инвеститорите участва в подготовката и провеждането на общите събрания на акционерите. Той предоставя всички писмени материали по дневния ред на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството. Освен в Търговския регистър поканата за общото събрание се публикува чрез интегрираната система за разкриване на регулирана информация Х3News и в Централен депозитар АД. При поискване, материалите за общото събрание се предоставят безплатно на всеки акционер, пожелал да се запознае с тях. При всяка възможност се разясняват правата на акционерите в Общото събрание, включително правото на глас при вземане на решения, правото на включване на допълнителни въпроси в дневния ред.

Съветът на директорите на „БГ АГРО“ АД свиква Общо събрание на акционерите на редовно заседание веднъж годишно. При необходимост от приемането на важни решения за дружеството – увеличаване на капитала, разпореждане с активи, чийто размер изисква одобрението на Общото събрание на акционерите, се свикват и извънредни такива. През 2021 г. са проведени редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2021г и извънредно общо събрание на акционерите на 27.09.2021г., приетите решения са обявени в протоколите, публикувани на страницата на Х3News.

Директорът за връзки с инвеститорите води протоколите от заседанията на Съвета на директорите и ги съхранява. Всички протоколи отразяват вярно и пълно информацията за проведените заседания, обсъжданите въпроси и взетите решения.

Директорът за връзки с инвеститорите отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления до Комисията за финансов надзор, Българска Фондова Борса АД, Централен депозитар АД и обществеността. Всички нормативно регламентирани материали са представяни в срок. Информацията се отразява и на интернет страницата на дружеството и на страницата на Х3News.

Като директор за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД съм член на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, което дава възможност за активно участие в разработването на проекти и изразяване на становища в областта на законодателството и усъвършенстване на практиките за добро корпоративно управление.

Директор за връзки с инвеститорите:



(Теодора Петкова)