

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА 2022 г.

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на чл. 116г, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

представя информация за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД през 2022 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, заложи 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 2022г. 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 заложи тези принципи се обсъжда и обновява всяка година.

Във връзка с прилагане на горепосочените принципи, дружеството е сключило 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 заинтересовани лица са осигурени равни възможности за достъп до информация, предвид обстоятелството, че „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.

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, Новини, Подавана информация в КФН и БФБ, Общи събрания, Корпоративно управление, Публично предлагане.

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. 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.

През 2022г., на 10 юни е проведено редовно годишно общо събрание на акционерите, като приетите решения са обявени в протокол, публикуван на страницата на Х3News.

Действията на Директора през 2022 година бяха насочени в следните насоки:

- съдействие за изготвяне и своевременно предаване на всички отчети - годишни и тримесечни, на дружеството на индивидуална и консолидирана основа, уведомления за промени и обстоятелства, засягащи дейността на дружеството, уведомление за раздаване на дивиденди;

- финансовите отчети на дружеството (индивидуални и консолидирани) и междинните доклади за дейността му и уведомленията са изготвени в съответствие с изискванията на закона и в установените нормативни срокове; отчетите и уведомленията са подавани чрез интегрираната система за разкриване на информация Х3News 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 и Х3News. Всеки акционер, който проявява интерес, би могъл да се запознае с финансовото състояние на дружеството, да се запознае с протоколите от Общото събрание на акционерите и друга информация, подлежаща на разкриване;

- съдействие при провеждането на заседанията на Съвета на директорите в изготвянето на всички материали и протоколи;
- подготовка на всички необходими публикации на специализираните страници на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, медия за публикуване на информация за акционерите и Обществеността, корпоративния сайт на дружеството за представяне на отчети и покана за Общото събрание на акционерите в законово установените срокове;
- организиране и личен отговор на всички запитвания и молби на акционери по различни въпроси, свързани с техните права;
- отчитане за дейността на директора за връзки с инвеститорите по прилагане на ЗППЦК пред Изпълнителния директор на дружеството.

Насоките за бъдещата работа на ДВИ са следните:

- продължение на работата по изпълнението на програмата за добро корпоративно управление;
- усъвършенстване на процедурите за комуникация с акционерите с оглед повишаване на информираността им за дейността на БГ Агро АД и на дъщерните му дружества;
- работа по изготвянето и представянето на необходимите финансови отчети и уведомления, осигуряваща информация на акционерите и инвеститорите относно финансовото състояние на дружеството в Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Обществеността в законово установените срокове.

Директор за връзки с инвеститорите:


(Венина Костова)