

# СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД

## ОТЧЕТ

### за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 година

Настоящият отчет съдържа информация за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Стара планина холд АД през 2015 година. В него са изложени основните аспекти, върху които беше съсредоточена дейността на директора, както и конкретните инициативи, които бяха предприети в изпълнение на поставените задачи. Основната рамка, която съдържа настоящият отчет е работата в изпълнение на задълженията по чл. 116г, ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и Националния кодекс за корпоративно управление.

1. Ефективната връзка между Съвета на директорите на Стара планина холд АД от една страна, акционерите на холдинга и лицата, проявили интерес да инвестират в дружеството от друга страна, бе основен приоритет на директора за връзки с инвеститорите през 2015 година. В дружеството е създадена стройна 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 инвеститори. Това води до повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересуваните от управлението и дейността на дружеството.

Дейността за връзки с инвеститорите през 2015 година се ръководи и от основните принципи, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление, приет от Съвета на директорите на Стара планина холд АД. Основните принципи, към които се придържа и корпоративното управление на холдинга са защита правата на акционерите, обезпечаване на равнопоставено отношение към всеки акционер (включително миноритарните и чуждестранните акционери), спазване правата на лицата, заинтересувани от управлението и устойчивото развитие на дружеството и насърчаване на сътрудничеството с тях.

2. През 2015 година директорът за връзки с инвеститорите участва в разработването и дискутирането на становища по конкретни проблеми, както и по проекти за изменение и допълнение на нормативни актове, които пряко или косвено касаят правата на акционерите в публичните дружества. Правата на акционерите се разясняват от директора най-подробно при всеки повод, включително и особено детайлно на акционери, които нямат достатъчно информация и компетентност за тях. Практиката показва, че миноритарните акционери се интересуват основно от своите права за трансфер на акции, както и от въпроси, свързани с наследяването на този вид имущество. Директорът за връзки с инвеститорите ползва всеки повод да обръща внимание на акционерите и ги съветва да не се доверяват на непознати лица, които предлагат изкупуване на техните акции.

3. Интернет страницата на Стара планина холд АД, която се поддържа от директора за връзки с инвеститорите, съдържа разнообразна и полезна информация за акционерите, инвеститорите и всички заинтересувани лица. От нея може да се получи финансова информация, публикуват се всички финансови отчети и материалите към тях, годишните и междинните доклади за дейността на Съвета на директорите, вътрешните нормативни документи, отчетите за работата на директора за връзки с инвеститорите. Публикувани са данни за членовете на Съвета на директорите, портфейла на Стара планина холд АД и основна информация за предприятията от групата на холдинга. Интернет страницата се поддържа на български и на английски език.

Стара планина холд АД ежесечно обявява пред медиите неокончателните си финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга, както и прогнози за продажбите.

В интернет страницата на Стара планина холд АД акционерите могат да се запознаят със своите права и да получат полезна информация за дивидентите и начина на продажба на техните акции. Показани са правните аспекти при наследяване на акции. Предвидена е възможност за обратна връзка с всяко заинтересувано лице чрез прозорец за въпроси и отговори. Това дава възможност за допълване на информацията в страницата „Често задавани въпроси“.

В дружеството са изготвени и актуализирани стандартни формуляри и образци на различни документи, ползвани при необходимост от акционерите и заинтересуваните лица: пълномощно за участие в общо събрание на акционерите съгласно изискванията на нормативната уредба, заявление-образец за получаване на дивидент, пълномощно за получаване на дивидент и др. За улеснение на акционерите дружеството приема заявления за изплащане на дивиденти и по електронна поща.

4. 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. Материалите за общи събрания, проведени през последните 5 години, са публикувани на интернет страницата на холдинга. При поискване материалите за свикано общо събрание се изпращат до 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, правото да задава въпроси към ръководството на холдинга независимо дали те са свързани с дневния ред. През 2015 година бе проведено едно редовно годишно общо събрание на акционерите.

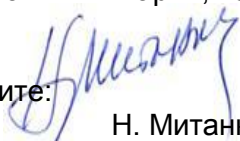
5. Директорът за връзки с инвеститорите води протоколите от заседанията на Съвета на директорите и ги съхранява. През 2015 година Съветът на директорите на Стара планина холд АД е провел 17 заседания. Всички протоколи отразяват вярно и пълно информацията за проведените заседания, разискваните въпроси и взетите решения.

6. Директорът за връзки с инвеститорите отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления до Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и до инвестиционната общност чрез медии, с които холдингът е в договорни отношения. Всички нормативно регламентирани материали са представяни в срок. Информацията се отразява и на интернет страницата на холдинга.

7. В дружеството се води регистър за изпратените отчети и уведомления до регулаторните органи, регистър за постъпилите искания и предоставените на акционери материали за общо събрание и регистър за постъпилите искания и предоставената информация от акционери и инвеститори.

8. В рамките на своята компетентност директорът за връзки с инвеститорите на Стара планина холд АД полага грижи и създава предпоставки за инициране на нови форми на взаимно сътрудничество с неправителствени организации и други институции, имащи отношение към корпоративното управление в страната. През 2015 година успешно продължи дейността на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, на която директорът на Стара планина холд АД е член на управителния съвет. Той участва в семинари, организирани от тази асоциация, както и от Асоциацията на индустриалния капитал в България, на която холдингът е член.

Директор за връзки с инвеститорите:



Н. Митанкин