

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

**на Директора за връзки с инвеститорите при "Пълдин холдинг" АД, гр. Пловдив
за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014 година**

Настоящият доклад представя информация за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "Пълдин холдинг" АД през 2014 година. В него са изложени основните аспекти от дейността на директора и действията, предприети за изпълнение на законните задължения, произтичащи от Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на "Пълдин холдинг" АД.

Ефективната връзка между Съвета на директорите на "Пълдин холдинг" АД от една страна, акционерите и лицата, проявили интерес да инвестират в дружеството от друга, бе основен приоритет на директора за връзки с инвеститорите през 2014 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 "Пълдин холдинг" 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;
- Програмата за добро корпоративно управление, в която са заложили 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 ежегодно таксата за поддържане на регистър в „Централен депозитар" АД.

За всички акционери и заинтересовани лица са осигурени равни възможности за достъп до информация - "Пълдин холдинг" АД е вписано в регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор; периодично се изготвят и предоставят отчети и уведомления до КФН. През 2014 г. финансовите отчети на дружеството и междинните доклади за дейността му са подавани до Комисията по финансов надзор чрез интегрираната система за разкриване на информация e-register. Акционерите могат да се запознаят с отчетите на "Пълдин холдинг" АД при посещение в офиса на дружеството и на интернет страницата на Комисията за финансов надзор.

С цел по-масово разпространение на регулираната информация съгласно ЗППЦК "Пълдин холдинг" АД сключи договор със „Сервиз Финансови Пазари" ЕООД за достъп и публикуване на информация в X3News - интегрираната система за разкриване на информация пред обществеността.

Директорът за връзки с инвеститорите участва в подготовката и провеждане 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 в интегрираната система за разкриване на регулирана информация „X3News". При поискване материалите за общото събрание се предоставят безплатно на всеки акционер, пожелал да се запознае с тях. При всяка възможност

"ПЪЛДИН ХОЛДИНГ" АД - ПЛОВДИВ

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 "Пълдин холдинг" АД свиква ОС 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 2014 г. беше проведено едно редовно годишно общо събрание на акционерите.

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 и Централния депозитар. Всички нормативно регламентирани материали са представяни в срок. Информацията се отразява и на интернет страницата на „X3News"

Успешното развитие на всеки бизнес - голям или малък днес става все по-зависимо от неговата комуникация с публиката и по специално от равнището на нейното качество. Публичната комуникация е както индикатор за добро корпоративно управление, така и невеществен ресурс за компанията, който би могъл да допринесе сериозно за нейния успех. Всяко дружество следва да се стреми към връзки с публиката, които позволяват да се установят отношения на доверие, информираност, разбирателство и добронамереност.

Като публична компания "Пълдин холдинг" АД се е стремяла да извършва своята дейност в съответствие с тези принципи и през изтеклата 2014 г. Осъществявана бе ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери както и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им бе предоставяна информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството.

През 2014 г. бе проведено редовно Годишно общо събрание на акционерите. Поканата и материалите за него бяха представени в Търговския регистър, КФН, "БФБ-София" АД и "Централен депозитар" АД в законоустановения срок. Те бяха предоставени на всеки акционер проявил интерес към тях. Изпратени в срок бяха и Протокола от заседанието на Общото събрание както и другите уведомления.

Разкриването на регулирана информация е в основата на публичността на всяко дружество. То се изразява в текущо уведомление на КФН, БФБ-София АД и публиката относно финансовите резултати на дружеството. "Пълдин холдинг" АД е представило в законоустановените срокове заверен от дипломиран експерт счетоводител Годишен финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност. Отчетите са достъпни и на интернет страницата на дружеството. През изтеклата година дружеството е представило и всички междинни, тримесечни финансови отчети /индивидуални и консолидирани/ в законоустановения срок, както и необходимата информация към чл.28, ал. 2 от "Наредбата № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа" влияеща върху цената на ценните книжа.

През 2014 г. дружеството разкрива периодичната информация /годишните и тримесечните финансови отчети, вътрешната информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, информация за дялово участие и друга регулирана информация по закон, поканата за свикване на ОСА, материалите за него, Протокола и др. чрез системата на КФН E-Register.

Във връзка с измененията на ЗППЦК относно оповестяването на информация, включително регулирана, едновременно в България и страните членки на Европейския съюз дружеството е избрало и ползва услугите на специализираната финансова медия X3 News, администрирана от "Сервиз финансови пазари" ЕООД, дъщерно дружество на "БФБ-София" АД. Информацията се предоставя в публичното пространство чрез Интернет.

"ПЪЛДИН ХОЛДИНГ" АД - ПЛОВДИВ

Директорът за връзки с инвеститорите е лице, което има вменени от ЗППЦК задължения, а именно:

На първо място - Разкриване на информация към публиката, Комисията за финансов надзор, регулирания пазар (БФБ - София), на който се търгуват ценните книжа, емитирани от него и към депозитарната институция, в която са регистрирани книжата.

- Своевременно се представяха отчети и текуща информация до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар;

- Своевременно се представяха отчети и текуща информация чрез електронната система за разкриване на информация (E-register), чрез която подназорните лица осъществяват единно разкриване на информация към КФН, БФБ и ЦД.

- Във връзка с изискванията на ЗППЦК едновременно с представянето на отчети и текуща информация към КФН, БФБ и ЦД бе представяна такава и на обществеността.

На второ място - Воденето и съхраняване на верни и пълни протоколи от заседанията на управителния орган на дружеството. Това изискване предполага синхрон в действията на директора за връзки с инвеститорите с органите на управление на дружеството, което се изразява в:

- Съвместно с членовете на Съвета на директорите изготвих план за заседанията и дневния ред на Съвета на директорите.

- Водих пълнен и официален протокол от заседанията Съвета на директорите за - начин на гласуване на всеки един от участниците, провеждани дискусии и т.н.

- Спазвах процедурата за предварително уведомяване на членовете на Съвета на директорите за заседанията и подробното и точното им протоколиране.

На трето място - осъществявах ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа, издадени от дружеството, като им предоставях информация за текущото му финансово и икономическо състояние, както и всяка друга информация, на която те имат право в качеството им на инвеститори.

На четвърто място - Директорът за връзки с инвеститорите води регистър на постъпили искания и предоставена информация като описва причините за отказ за даване на информация.

- Редовно са водени регистрите: за заявки за информация от акционерите, за материали за общото събрание на акционерите, за протоколите от заседания за Съвета на директорите и изпратените отчети и текущи информации;

На пето място - отговаря за изпращане в законоустановения срок за материалите за свикано Общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях.

- Спазени са сроковете за публикуване на официалните покани на Общото събрание, проведено през 2014 год., в законоустановения срок са изпратени материалите за него, както и други уведомления регламентирани в ЗППЦК.

Директор за връзки с инвеститорите:

/Николай Стойчев/