

ДОКЛАД

за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Херти” АД за 2017г.

Уважаеми акционери,

Настоящият доклад е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и на основание чл.116г, ал.4 от същия закон.

В доклада са посочени дейностите, осъществени от Директора за връзки с инвеститорите относно задълженията за предоставяне на изчерпателна и актуална информация за финансовото състояние и представляващите интерес корпоративни събития в дейността на дружеството, както и необходимите мерки за подобряване взаимоотношенията с акционерите и потенциалните инвеститори на дружеството и за разкриването на информация към институциите, обществеността, финансовите анализатори и финансовите медии.

Дейността по връзки с инвеститорите е осъществявана съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му, Устава на Дружеството и вътрешните правила. Съблюдаван е принципа за равноправно третиране на акционерите и защита на техните права и интереси.

През 2017 г. са публикувани тримесечни индивидуални и консолидирани отчети за всички тримесечия, както и одитираните индивидуален и консолидиран отчет за 2016 г. От 01.07.2016 г. дружеството избра да публикува тримесечни Уведомления за финансовото състояние съгласно възможностите предоставени в имения Закон за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба 2. Информацията се публикува на страницата на КФН чрез системата e-register, а пред БФБ чрез системата x-tree. Информацията до медиите и обществеността се разкрива чрез сайта на „Инфосток” АД, а също и чрез интернет страницата на компанията www.herti.bg. Освен финансовите отчети към регулаторните органи и обществеността се подаваше и задължителната вътрешна информация, както и друга информация за дружеството, която е от значение за акционерите и потенциалните инвеститори. На корпоративния сайт на дружеството има специална страница „Връзки с инвеститори”, където всички акционери, потенциални инвеститори и заинтересовани лица могат да намерят цялата информация.

През изминалата година беше подготвено и проведено едно редовно годишно общо събрание на акционерите, проведено на 27.06.2017 г. и едно извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 21.09.2017 г. Съставени са шест протокола от заседания на Съвета на Директорите. От месец юли се води регистър на протоколите от проведените заседания на СД, които се съхраняват на електронен и хартиен носител. Директорът за връзки с инвеститорите поддържа постоянна и активна връзка с ръководството с цел получаване на актуална информация. Заедно с тримесечните и годишни отчети тази информация е предоставяна в законните срокове на регулаторните органи и обществеността. Поддържа се актуален сайта на дружеството и се наблюдава и анализира посещаемостта му.

Директорът за връзки с инвеститорите подготвя медийни изяви, интервюта и публикации за популяризиране на дружеството и произвежданите продукти.

Директорът за връзки с инвеститорите получава актуална информация по всички законодателни промени и инициативи на инвестиционната общност чрез членството в Асоциацията на Директорите за връзки с инвеститорите и организираните от нея обучения.

Впредвид на всичко това може да се направят следните заключения:

1. Изградената система за разкриване на информация дава възможност за спазване на сроковете и представяне на информацията на широк кръг потребители.
2. Установяват се отношения на активна комуникация между акционерите и мениджмънта на дружеството;
3. Поддържа се актуална информираността на потенциалните инвеститори и обществеността относно случващите се в Дружеството събития.

През 2018 г. дейността по връзки с инвеститорите ще бъде насочена към поддържане на коректни взаимоотношения с инвестиционната общност, и поддържане на дейността в съответствие с най-добрите съвременни практики в областта на връзки с инвеститорите. Ще се следят и развиват процедурите по спазване на принципите на Добро корпоративно управление и Социална корпоративна отговорност. Ще се поддържа осигуряването на оптимален поток финансова информация от дъщерните дружества във връзка с изготвяне на

консолидираните отчети, както и на периодичната и инцидентната информация за дейността им. Ще продължи активната комуникация с ръководството за подобряване на корпоративното управление, както и с Одитния комитет за мониторинга на вътрешния контрол и дейността на одиторите. Ще бъдат насочени усилия за информиране на широката общественост и инвестиционната общност чрез актуализиране на сайта и различни медийни събития. Основния мотив за 2018 година ще бъде отбелязването на 25 годишнината на компанията и медийното отразяване, популяризиране на новите продукти, поддържане на доброто име на компанията и корпоративната социална отговорност.

Април 2018 г.

Елена Захариева
Директор за Връзки с инвеститорите

