

Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на “Златни Пясъци” АД през 2017 г.

Настоящият доклад е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и на основание чл.116 г, 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 на взаимоотношенията с акционерите и потенциални инвеститори на дружеството и за разкриване на информация към институциите и обществеността. Дейността по връзки с инвеститорите е осъществявана съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му като е съблюдаван принципът за равноправно третиране на акционерите и защита на техните права и интереси.

През 2017 г. задълженията на Директора за връзка с инвеститорите на “Златни Пясъци” АД са свързани със спазването на всички законови изисквания и полагането на максимални усилия за своевременно информиране на обществеността относно всички събития, които са от съществено значение за дейността на Дружеството.

Работата на директора за връзка с инвеститорите е организирана в следните основни направления:

1) Осъществяване на ефективна комуникация между управителния орган на дружеството и неговите акционери и заинтересовани лица;

2) Водене и съхраняване на верни и пълни протоколи от заседанията на управителния орган на дружеството;

3) Изпращане в законоустановения срок на всички необходими отчети, материали и уведомления на дружеството до Комисията за финансов надзор, до регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и до Централния депозитар;

4) Осигуряване на предоставянето на в срок на писмените материали за свикване на общо събрание до акционерите, които са поискали да се запознаят с тях;

5) Поддържане на законоустановени регистри:

– Регистър, описващ кореспонденцията с Комисията по финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар;

– Регистър на документи и кореспонденция във връзка с Общите събрания на дружеството;

– Регистър на Протоколите от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството.

В съответствие със законовите изисквания е представяна информация за тримесечните финансови отчети на дружеството, както и тримесечни консолидирани финансови отчети, пред КФН, БФБ – София и обществеността. Представени са междинни доклади за дейността на дружеството и информация за настъпили обстоятелства, които могат да се отнесат към чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламен и съвета на Европа и към Приложения №9 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Годишният финансов отчет на дружеството за 2017 г., годишният доклад за дейността, информация съгласно Приложение № 11 от Наредба №2 от 17.09.2003 г., Програмата за добро корпоративно управление, както и годишния консолидиран финансов отчет за 2017 г. също са представени пред КФН, БФБ – София и пред обществеността в предвидения от закона срок.

В рамките на нормативно определените срокове е оповестена, пред институциите, капиталовия пазар и обществеността, информация относно важни събития свързани с дейността на Дружеството.

Разкриването на периодична информация към КФН е осъществено посредством интегрираната информационна система E-Register, към регулирания пазар на ценни книжа (БФБ – София) и към обществеността – посредством електронните системи EXTRI и EXTRI NEWS.

В дейността на дружеството – емитент “Златни Пясъци”АД се спазват принципите за добро корпоративно управление, а именно:

- Защита на правата на акционерите;
- Обезпечаване на равнопоставено третиране на акционерите;
- Признаване на правата на заинтересованите лица и сътрудничество между заинтересованите лица и дружеството за осигуряване на устойчиво развитие на дружеството;
- Своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси от дейността на дружеството;
- Ефективно управление и отговорност на управителния съвет;
- Съвместна дейност на надзорния съвет и управителния съвет в изгода на акционерите и съобразяване с правата и интересите на заинтересованите лица.

Директор за връзки с инвеститорите: Ралица Юрова-Паскова