

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД ЗА 2017 ГОДИНА

ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА, ЧЛ. 116Г, АЛ. 3

ДИРЕКТОРЪТ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ:

1. осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
3. (нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) води и съхранява дневник за проведените заседания на управителния и контролния орган, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, не позволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;
5. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар;
6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) води регистър за изпратените материали по т. 2 и 5, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

Уважаеми акционери,

Настоящият отчет на директора за връзки с инвеститорите на „Бианор Холдинг“ АД („Дружеството“) е изготвен в отговор на съществуващите нормативни изисквания и в съответствие със стремежа на Дружеството за водене на политика на прозрачност, в духа на принципите за добро корпоративно управление.

„Бианор Холдинг“ АД е публично дружество, вписано в регистъра на публичните дружества на Комисията за финансов надзор с решение № 1186 – ПД от 29.08.2007 година. Акциите на Дружеството се търгуват на Българска фондова борса – София от 10.09.2007 година. Понастоящем акциите се търгуват на BaSE Market на БФБ – София. Дружеството има назначен директор за връзки с инвеститорите от 16.04.2007 година. През 2017 г. беше направена промяна и от 03.07.2017 г. директор за връзки с инвеститорите на Дружеството е Павлина Стоева.

Основна задача на директора за връзки с инвеститорите е да осъществява на практика политиката за прозрачност и навременна информираност на акционерите и цялата инвестиционна общност относно актуалната информация, касаеща Дружеството. Директорът за връзки с инвеститорите се грижи за спазване на правата на всички акционери, без дискриминация на база брой притежавани акции. Цялата регулирана и нерегулирана информация се разпространява едновременно до цялата инвестиционна общност и ангажираните с публичността институции. За целта се използват различни канали, с цел да се покрие възможно най-широк кръг от заинтересовани лица – акционери, потенциални инвеститори, институции и медии. Дружеството има корпоративна интернет страница www.bianor-holding.bg, в която има създадена рубрика „За инвеститори“. Там се публикуват всички финансови отчети и доклади за дейността на Дружеството, информация, свързана с общи събрания на акционерите, устав и други документи, свързани с управлението и дейността на Дружеството. Друг канал за достъп до информация е корпоративната страница на дъщерното дружество „Бианор Сървисиз“ ЕООД – www.bianor.com. Страницата съдържа информация относно най-новите услуги, продукти и постижения на компанията.

Директорът за връзки с инвеститорите е натоварен със задачата за навременното изпращане на финансовите отчети и всички уведомления към Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София, Централен депозитар АД и обществеността. През 2017 година директорът за връзки с инвеститорите осигури своевременно оповестяване на всички отчети и уведомления.

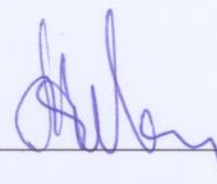
Директорът за връзки с инвеститорите присъства на заседанията на Съвета на директорите, като води и съхранява протоколите от срещите. Всички протоколи отразяват вярно и пълно информацията за проведените заседания, разискваните въпроси и взетите решения. Присъствието на заседанията на директора за връзки с инвеститорите гарантира пълната му информираност относно развитието на Дружеството и достоверността на информацията, която стига до обществеността и заинтересованите институции.

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. Поканата с дневния ред се публикува в www.x3news.com, на интернет страницата на Дружеството и в Търговския регистър. 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 се задават въпроси към ръководството на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред. През 2017 година бяха проведени едно редовно годишно общо събрание и едно извънредно общо събрание на акционерите.

В своите действия директорът за връзки с инвеститорите и ръководството на Дружеството се водят от общоприетите принципи за добро корпоративно управление. Доказателство за това са приетите от Съвета на директорите Правила за работа на Съвета на директорите и Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление за 2018 г.

София, 14.05.2018 г.

Директор за връзки с инвеститорите



Павлина Стоева