

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД ЗА 2019 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, НЕПОЗВОЛЯВАЩ 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., ИЗМ. - ДВ, БР. 83 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 23.10.2020 Г., ИЗМ. ОТНОСНО ВЛИЗАНЕТО В СИЛА - ДВ, БР. 28 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 13.03.2020 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 НА ЦЕННИ КНИЖА, ПРИ КОЙТО СА РЕГИСТРИРАНИ ЦЕННИТЕ КНИЖА;
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 2019 г. беше направена промяна и от 30.09.2019 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, на която 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.

Основен принцип на работа на директора за връзки с инвеститорите е поддържането на добри работни отношения с представителите на медиите. Това е от полза както за Дружеството и самите медии, така и за акционерите и инвеститорите, които получават безпристрастна информация за Дружеството от трети лица.

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 2019 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 дневник за проведените заседания на Съвета на директорите 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 2019 година беше проведено едно редовно годишно 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 2020 г.

София, 12.06.2020 г.

Директор за връзки с инвеститорите



Павлина Стоева