

ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА ВИНЗАВОД АД

ОТЧЕТ  
За дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2017 година

Уважаеми дами и господа акционери,

През 2017 година дейността ми като Директор за връзка с инвеститорите на дружеството бе съсредоточена в изпълнение на основните ми задължения, регламентирани в Закона за публично предлагане на ценни книжа и Националния кодекс за корпоративно управление, който има за задача ефективна комуникация между ръководството на дружеството и нейните инвеститори, регулаторните органи, Фондовата борса, Централния депозитар и обществеността.

През отчетния период са извършени следните дейности:

- участвах и координирах подготовката за разкриване на периодична, вътрешна и друга регулирана информация на дружеството.

- осигурявах навременното изпращане в законоустановените срокове на всички тримесечни отчети, годишен отчет и уведомления до КФН, регулирания пазар на който се търгуват ценните книжа на дружеството, Централния депозитар и обществеността.

- Изисквах от Централния депозитар акционерна книга в края на всяко тримесечие.

- осъществявах вътрешна комуникация с отделите на дружеството за получаване и предоставяне на навременна информация от и към тях.

- подготвих и изпращах до Комисията за финансов надзор, Фондовата борса, Централния депозитар и обществеността поканата и материалите за свикване на Общо събрание на акционерите.

През отчетния период бяха свикани общо три броя - едно редовно Общо събрание на акционерите две извънредни Общи събрания на акционерите.

Процедурите и сроковете по подготовката и провеждането на ОС акционерите бяха спазени.

- оказвах съдействие на акционерите при възникнали въпроси.

- водя и съхранявам протоколите от проведените заседанията на Съвета на директорите.

- водя регистър на изпратените материали за свикано общо събрание на акционерите и регистър за изпратените отчети и уведомления на дружеството до Комисията, регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на дружеството и Централния депозитар.

През отчетната година изискванията и задълженията към разкриването на информация за форма, съдържание, срокове, получатели и използвани информационни средства са стриктно спазвани и прилагани.

Разкриването на регулираната информация за дружеството се извършва чрез електронните системи extri, extri news на обществеността и интернет страницата на дружеството.

Всеки от акционерите може да се запознае с този отчет, който е на разположение в административната сграда на дружеството.

10.05.2018 г  
Асеновград

Директор за връзка с инвеститорите  
Невена Попова

