

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
ЗА 2018 ГОДИНА

Изминалата 2018 г. е седмата година от придобиването на публичен статут на компанията и допускането на акциите ѝ за търговия на „Българска фондова борса-София“ АД.

Длъжността „Директор за връзки с инвеститорите“ се заема от мен съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството от 25.05.2017 г. и на основание чл. 116г от ЗППЦК.

Считам, че през 2018 г. основните задължения на Директора за връзки с инвеститорите, регламентирани в чл. 116г, ал.3 от ЗППЦК, са изпълнени по отношение на осъществяване на ефективна комуникация между „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД и неговите инвеститори, регулаторните органи, фондовата борса, „Централен Депозитар“ АД и медиите.

Дейността ми през 2018 г. бе свързана основно с:

- Поддържане на ефективна комуникация между управителните органи на Дружеството и инвестиционната общност;
- Поддържане на добра информираност за дейността на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД;
- Обслужване и съдействие на акционерите при упражняване на признатите им от закона и Устава права;
- Документиране на работата на управителните органи;
- Установяване на програма и график, необходими за спазване на законоустановените срокове за изпращане на документи и информация относно тримесечните уведомления за финансовото състояние на Дружеството и годишни и шестмесечни отчети на емитента, свикване и провеждане на общи събрания, както и за разкриването на вътрешна информация пред КФН, „БФБ-София“ АД, „Централен Депозитар“ АД и обществеността.

„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД поддържа ефективна комуникация с инвеститорите и инвестиционната общност като цяло. За постигането ѝ използвахме интернет и поддържане на добри взаимоотношения с информационните агенции. Предоставяната информация бе изчерпателна, достъпна и доставена навреме.

Съгласно публично достъпната информация и предоставената ми информация от Дружеството през 2018 г., всички периодични отчети и/или уведомления за финансовото състояние на Дружеството, както и друга информация, изисквана от ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му, са представяни в срок – тримесечни уведомления за финансовото състояние, междинни и годишни отчети и друга важна за инвеститорите информация. Не са допускани закъснения относно предоставянето на получената информация. Отчетите и уведомленията са изготвени, така че да представят вярна и изчерпателна информация за Дружеството.

„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД поддържа открити и коректни взаимоотношения със своите акционери, като ги информира и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми.

С оглед осигуряване на бърза, точна и достоверна информация, Директорът за връзки с инвеститорите поддържа актуални данни и документи за дружеството: протоколи от заседанията на Съвета на директорите, финансови отчети, регистрационни документи, отчети за управлението, съдебни решения и др. Надлежно са съхранявани и водени всички регистри, които следва да бъдат водени от директора за връзки с инвеститорите съгласно изискванията на ЗППЦК.

Съгласно предоставената ми от Дружеството информация през 2018 г., заседанията на Съвета на директорите са свиквани и проведени съгласно изискванията на законовите и вътрешни норми на Дружеството, като съставените протоколи се съхраняват надлежно.

Съгласно предоставената ми от Дружеството информация през 2018 г., при изпълнение на функциите си през изминалата година Съветът на директорите стриктно е спазвал условията и правилата за добро корпоративно управление и зачитане интересите и правата на всички акционери, установени с приетата през 2008 г. Програма за добро корпоративно управление на Дружеството, както и Националния кодекс за корпоративно управление, одобрен от КФН като кодекс за корпоративно управление по чл. 100Н, ал.7, т.1 във връзка с ал.8, т.1 от ЗППЦК и международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Във връзка с разпоредбите в ЗППЦК и Наредба №2 на КФН относно начина за оповестяване на регулираната информация за публичните дружества и след извършено проучване на подходящи информационни агенции, финансови и други медии, отправих препоръка до Съвета на директорите относно избора на платформата на www.infostock.bg като медия, чрез която „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД да разпространява регулирана информация до обществеността в съответствие с нормативните изисквания.

20.05.2019 г.

Директор за връзки с инвеститорите:

Гр. София

Надежда Асенова