

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Изминалата 2016 г. беше петата 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 21.10.2016 г. и на основание чл. 116г от ЗППЦК.

Считам, че за периода от назначаването ми през октомври 2016 г. до края на изминалата година основните задължения на Директора за връзки с инвеститорите, регламентирани в чл. 116а, 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 2016 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 финансово 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 за периода от началото на 2016 г. до назначаването ми, и съответно до края на 2016 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. 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.

На 16.09.2016 г. е проведено редовното годишно Общо събрание на акционерите на ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД за 2016 г., на което са одобрени годишният индивидуален и консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 г., доклада на Съвета на директорите, на Одитния комитет и др. проекторешения по точките, включени в дневния ред на събранието.

На събранието е приета промяна в състава на Съвета на директорите на "Фючърс Кепитал" АД, а именно: освободени са Венцислава Димитрова Миронова, Венеция Димитрова Иванова и Инна Леонтиева Цертий като членове на СД и на тяхно място са избрани Цанко Илиев Коловски, Николай Викторович Майстер и Михаела Николаева Колева за нови членове на СД за мандат от 3 години.

С решение на Съвета на директорите от 16.09.2016 г., Николай Викторович Майстер е избран за изпълнителен член на Съвета на директорите.

Промяната е вписана в Търговския Регистър към Агенция по вписванията по партидата на Дружеството на 30.09.2016 г. с номер 20160930135918.

Съгласно предоставената ми информация от Дружеството за периода от началото на 2016 г. до назначаването ми, и съответно до края на 2016 г., заседанията на Съвета на директорите са свиквани и проведени съгласно изискванията на законите и вътрешни норми на Дружеството, като съставените протоколи се съхраняват надлежно.

Съгласно предоставената ми информация от Дружеството за периода от началото на 2016 г. до назначаването ми, и съответно до края на 2016 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.

Бих искала да благодаря на членовете на Съвета на директорите, които допринасяха за осъществяване на политиката за коректни и ефективни връзки с инвеститорите.

17.05.2017 г.

Инна Цертий
Директор за връзки с инвеститорите

