

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА 2011 г.

Настоящият доклад представя информация за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД през 2011 година. В него са изложени основните аспекти от дейността на директора и действията, предприети за изпълнение на задълженията в съответствие със Закона за публично предлагане на ценни книжа, както и за приложение на принципите, заложи в Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на "БГ АГРО" АД.

Ефективната връзка между Съвета на директорите на "БГ АГРО" АД от една страна, акционерите и лицата, проявили интерес да инвестират в дружеството от друга, е основен приоритет на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г. В дружеството е създадена организация за предоставяне на информация относно неговото текущо финансово и икономическо състояние, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или потенциални инвеститори.

В дейността и управлението на „БГ АГРО“ АД се спазват принципите за добро корпоративно управление, а именно:

- Равнопоставено третиране на всички акционери, включително миноритарни;
- Зачитане на заинтересованите лица и насърчаване на сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица;
- Разкриване на информация и прозрачност;
- Програмата за добро корпоративно управление, в която са заложи тези принципи се обсъжда и обновява всяка година.

Във връзка с прилагането им е сключен договор с “Централен депозитар” АД за поддържане на актуален регистър на ценните книжа и за водене на книгата на акционерите. На основание на същия договор от “Централен депозитар” АД са издадени депозитарни разписки – документите удостоверяващи собствеността на акционерите. Методологическите, документални и технологични стандарти, установени от “Централен депозитар” АД гарантират сигурност при регистриране на собствеността на акционерите и разпоредителните сделки с акциите им. Дружеството заплаща редовно таксата за поддържане на регистър в „Централен депозитар” АД.

За всички акционери и заинтересувани лица са осигурени равни възможности за достъп до информация – „БГ АГРО“ АД е вписано в регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор; периодично се изготвят и предоставят отчети и уведомления до КФН, БФБ-София и обществеността. През 2011 г. финансовите отчети на дружеството (индивидуални и консолидирани) и междинните доклади за дейността му са подавани чрез интегрираната система за разкриване на информация X3News и обявявани на интернет страницата на „БГ АГРО“ АД – www.bgagro.bg.

Акционерите могат да се запознаят с отчетите на „БГ АГРО“ АД при посещение в офиса на дружеството и на интернет страниците на "БГ АГРО" АД, Комисията за финансов надзор, X3News.

С цел по-масово разпространение на регулираната информация съгласно ЗППЦК, „БГ АГРО“ АД е сключило договор със „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД за достъп и публикуване на информация в X3News – интегрираната система за разкриване на информация пред обществеността.

Интернет страницата на „БГ АГРО“ АД предоставя на акционерите и всички заинтересовани лица най-необходимата информация за дружеството. За по-голяма яснота и удобство е разработена отделна секция “За инвеститори”, предоставяща информация за дружеството структурирана в следните подсекции: информация за акциите, финансова информация, презентации, новини и събития, корпоративно управление, публични предлагания, контакт с инвеститорите.

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. Освен в Търговския регистър поканата за общото събрание се публикува чрез интегрираната система за разкриване на регулирана информация X3News. При поискване, материалите за общото събрание се предоставят безплатно на 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.

Съветът на директорите на „БГ АГРО“ АД свиква Общо събрание на акционерите на редовно заседание веднъж годишно. При необходимост от приемането на важни решения за дружеството – увеличаване на капитала, разпореждане с активи, чийто размер изисква одобрението на Общото събрание на акционерите, се свикват и извънредни такива. През 2011 г. е проведено редовно годишно общо събрание на акционерите, а извънредни общи събрания не са свиквани и провеждани.

Директорът за връзки с инвеститорите води протоколите от заседанията на Съвета на директорите и ги съхранява. Всички протоколи отразяват вярно и пълно информацията за проведените заседания, обсъжданите въпроси и взетите решения.

Директорът за връзки с инвеститорите отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления до Комисията за финансов надзор, Българска Фондова Борса АД, Централен депозитар АД и обществеността. Всички нормативно регламентирани материали са представяни в срок. Информацията се отразява и на интернет страницата на дружеството и на страницата на X3News.

Като директор за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД съм член на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, което дава възможност за активно участие в разработването на проекти и изразяване на становища в областта на законодателството и усъвършенстване на практиките за добро корпоративно управление.

Директор за връзки с инвеститорите:

(Албена Гуцало)

