

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „БГ АГРО“ АД ЗА 2023 Г.

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на чл. 116г, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и представя информация за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД през 2023 година. В него са изложени основните аспекти от дейността на Директора и действията, предприети за изпълнение на задълженията на Дружеството в съответствие със Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както и за прилагането на основните принципи и препоръки, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление (НККУ), заложиени в Декларацията за 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 страна, бе основен приоритет на Директора за връзки с инвеститорите през 2023г. В Дружеството е създадена организация за предоставяне на информация относно неговото текущо финансово и икономическо състояние, както и на всяка друга информация, на която тези лица 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;
- Декларацията за корпоративно управление, в която са заложиени горните принципи, се обсъжда и обновява всяка година.

Основните направления в дейността по връзки с инвеститорите са:

- Разкриване на информация от Дружеството в законоустановения срок към Комисия по финансов надзор, Българска фондова борса и Обществеността;
- Изготвяне на уведомления, чрез електронна платформа на Централен депозитар enter.csd-bg.bg, свързани с корпоративни събития Дружеството след вземане на решението от Съвета на директорите;
- Водене на актуална книга на акционерите;
- Участие в организирането и провеждането на общите събрания на акционерите на Дружеството;
- Водене на регистър с протоколи от заседанията на Съвета на директорите на Дружеството
- Поддържане на актуална информация на интернет страницата на дружеството.

Във връзка с прилагане на принципите за добро корпоративно управление Дружеството е сключило 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, документалните и технологичните 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, предвид обстоятелството, че „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, Централен депозитар и Обществеността.

С цел по-масово разпространение на регулираната информация съгласно ЗППЦК, „БГ АГРО“ АД е сключило договор за информационни услуги със „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД, съответно с информационна агенция „Файненшъл Маркет Сървисиз“ (X3 news) за достъп и публикуване на информация в X3News – интегрираната система за разкриване на информация пред Обществеността.

Интернет страницата на „БГ АГРО“ АД, достъпна на адрес: <https://www.bgagro.bg/>, 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: Финансова информация, Новини, Подавана информация в КФН и БФБ, Общи събрания, Корпоративно управление, Публично предлагане.

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 и в Централен депозитар АД. 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 събрания на акционерите. 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~~ предоставяне на всички необходими отчети и уведомления до регулаторните органи, регулирания пазар и до Обществеността чрез страницата на X3News и чрез интернет страницата на Дружеството.

През 2023 година Дружеството е разкривало периодична и регулирана финансова информация по реда и в сроковете, определени в ЗППЦК и актовете по прилагането му, която включва:

- Годишен финансов отчет за 2023г. в ЕСЕФ формат и задължителните елементи към него, съгласно изискванията на Наредба №2 на КФН и ЗППЦК.

- Междинни финансови отчети и приложенията към тях, съгласно изискванията на ЗППЦК И Наредба № 2 на КФН;

- Вътрешна информация по чл.17, §1, във вр. с чл.7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета;

- Друга регулирана информация по смисъла на ЗППЦК;

- Покана за редовно Общото събрание на акционерите (ОСА) и материалите за него, както и протокол от провеждането му.

Всички нормативно регламентирани материали са представяни в срок.

През 2023г., на 23 юни, е проведено редовно годишно общо събрание на акционерите, като приетите решения са обявени в протокол, публикуван на страницата на X3News.

Действията на Директора през 2023 година бяха насочени в следните насоки:

- съдействие за изготвяне и своевременно предаване на всички отчети на дружеството - годишни и тримесечни, на индивидуална и консолидирана основа, уведомления за промени и обстоятелства, засягащи дейността на дружеството, уведомление за раздаване на дивиденди;

- финансовите отчети на дружеството (индивидуални и консолидирани) и междинните доклади за дейността му и уведомленията са изготвени в съответствие с изискванията на закона и в установените нормативни срокове; отчетите и уведомленията 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 страницата на „БГ АГРО“ АД, Комисията за финансов надзор и X3News. Всеки акционер, който проявява интерес, би могъл да се запознае с финансовото състояние на дружеството, да се запознае с протоколите от Общото събрание на акционерите и друга информация, подлежаща на разкриване;

- съдействие при провеждането на заседанията на Съвета на директорите в изготвянето на всички материали и протоколи;

- подготовка на всички необходими публикации на специализираните страници на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, медия за публикуване на информация за акционерите и Обществеността, корпоративния сайт на дружеството за представяне на отчети и покана за Общото събрание на акционерите в законово установените срокове;

- организиране и личен отговор на всички запитвания и молби на акционери по различни въпроси, свързани с техните права;

- отчитане за дейността на Директора за връзки с инвеститорите по прилагане на ЗППЦК пред Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД.

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.

Насоките за бъдещата работа на ДВИ са следните:

- продължение на работата по изпълнението на програмата за добро корпоративно управление;

- усъвършенстване на процедурите за комуникация с акционерите с оглед повишаване на информираността им за дейността на БГ Агро АД и на дъщерните му дружества;

- работа по изготвянето и представянето на необходимите финансови отчети и уведомления, осигуряваща информация на акционерите и инвеститорите относно финансовото състояние на дружеството пред Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Обществеността в законово установените срокове.

Директор за връзки с инвеститорите:

(Венина Костова)