

ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА 2014 г.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Република холдинг” АД, осъществявана през изминалата 2014 г. е била в съответствие с нормативните изисквания, принципите на доброто корпоративно управление и добрите практики.

Отговорността, ролята и ефективността на директора за връзка с инвеститорите се определят преди всичко както от осигуряването на прозрачност и публичност, относно дейността на дружеството и управителните му органи, така и на осигуряването и осъществяването на действия за разкриване пред публиката на периодична, регулирана и друга информация

През изминалата 2014 г. директорът за връзки с инвеститорите беше ангажиран и изпълняваше следните задачи:

- поддържане на непрекъсната и ефективна връзка между Съвета на директорите на дружеството, акционерите и потенциалните инвеститори;
- разкриване и предоставяне на съответна информация, относно текущото правно, финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всякаква друга информация, която следва да бъде разкривана по закон;
- своевременното изготвяне и предоставяне за надзорни цели на периодични финансови отчети и уведомления;
- предоставяне на КФН, в законоустановения срок, на материалите за насрочени общи събрания на акционерите и публичното огласяване на взетите решения;
- водене и съхраняване на протоколите от заседанията на СД на дружеството;
- организиране поддържането на електронната страница на дружеството и своевременно актуализиране на предоставяната информация.

Разкриването на информация за финансовото състояние на дружеството, както и за всички съществени промени и нововъзникнали обстоятелства е от съществено значение за инвеститорите. В тази връзка всички отчети и уведомления до КФН, „БФБ –София” АД и обществеността, са подавани в срока и във вида, определени от закона.

През 2014 г. дружеството стриктно е изпълнявало законовите изисквания за разкриване на информация, произтичащи от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Наредба № 2 на КФН.

Разкриването и оповестяването на изискуемата регулирана информация е извършвано както, чрез използването на съответните информационни системи „e-register”, „x3news” и „Mybull.investor.bg, така и посредством интернет страницата на дружеството www.republika-ad.com.

През 2014 г. от страна на „Република холдинг” АД са изготвени и предоставени текущо и в определените срокове тримесечни финансови отчети и годишен финансов отчет. Отчетите съдържат точна и достоверна информация за дружеството и отговарят на нормативните изисквания.

На 10.07.2014г. беше проведено редовното годишно общо събрание на акционерите. Поканите за свикване и материалите за събранията бяха представени на КФН, „БФБ – София” АД и същите бяха обявени в Търговския регистър, в законоустановения срок. Всички материали по дневния ред на събранията бяха предоставени на разположение на акционерите, съответно в офиса и на интернет страницата на дружеството.

