

ДОКЛАД

За дейността на Директора за връзки с инвеститорите на ФАРМХОЛД АД за 2022г.

Уважаеми акционери,

настоящият Доклад за дейността през 2023 г. на Веселин Веселинов Марешки – Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ) на Фармхолд АД, е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 116г, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Той се представя на акционерите на дружеството като част от материалите за редовното годишно общо събрание на акционерите. Настоящият доклад отразява дейността на ДВИ в периода 01.01.2022-31.12.2022 г. и дава информация за изпълнение на задълженията му съгласно националното и европейско законодателство, включително за осъществяване на ефективна и полезна комуникация на дружеството с потенциални и настоящи инвеститори, мерки за подобряване на комуникацията с тях и разкриване на информация към КФН, регулирания пазар на ценни книжа и общността като цяло. Контактът с ДВИ се осъществява чрез електронен адрес и телефон, по лесен и удобен начин.

С решение № 197-ПД от 17.02.2017 г. на Председателя на Комисията за финансов надзор Фармхолд АД гр. Варна е вписано като публично дружество в Регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията по финансов надзор.

В изпълнение на изискването на чл. 116г, ал. 1 от ЗППЦК, на заседание на Съвета на директорите на Фармхолд АД от 25.04.2017 г. е взето решение за избор на Директор за връзка с инвеститорите – Веселин Веселинов Марешки, а на 27.04.2017 г. ДВИ е назначен. ДВИ има подходящи квалификация и опит за осъществяване на своите задължения. ДВИ не е член на Съвета на директорите или прокурист на публичното дружество.

Функциите и задълженията на Директора за връзки с инвеститорите според чл. 116г, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа са:

1. да осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
2. да отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
3. да води и съхранява дневник за проведените заседания на управителния и контролния орган, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него;
4. да води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;
5. да отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар;
6. да води регистър за изпратените материали по т. 2 и 5, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

Директорът за връзка с инвеститорите разкрива вътрешна информация съгласно Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

относно пазарната злоупотреба пред КФН, БФБ и обществеността и на електронната страница на дружеството www.pharmhold.bg.

Директорът за връзки с инвеститорите добросъвестно и лоялно е изпълнявал задълженията си. При осъществяване на дейността си се е води от принципа за равнопоставено третиране на акционерите, действайки винаги в защита на техните права и интереси. Не е разпространявал подвеждаща информация, както и не е допускал действия под натиск в рамките на професионалната си дейност или в партньорство с други участници на капиталовия пазар. Отговаряно е на всички въпроси на акционерите и на бъдещите инвеститори по желания от тях начин.

През целия период на работа в дружеството е полагано необходимото старание за разкриване в законоустановените срокове на периодичната, текущата вътрешна информация и всяка друга изискуема по закон регулирана информация, с цел своевременното и оповестяване до настоящите и бъдещите инвеститори на дружеството, финансовите анализатори и медиите.

През 2022 г. в съответствие със законовите изисквания, в законоустановения срок от изтичане на съответния период, са представяни на КФН, БФБ и обществеността чрез уебсайта на дружеството и информационния бюлетин на Инвестор.БГ, междинни отчети и годишен отчет за 2022 г., ведно с всички нормативно установени приложения към тях, както изискуемите по закон документи и информация за проведени редовни и извънредни общи събрания.

През 2022 г. е проведено редовно и извънредно общо събрание на акционерите. Материалите и поканите за свикването на общото събрание бяха предоставени в законоустановения срок на КФН, БФБ, ЦД и обществеността и предоставени на разположение на акционерите в съответствие с нормативните изисквания. Протоколът от проведеното ОСА също е предоставен в изискуемия от закона срок на КФН, БФБ и обществеността.

Не са постъпвали искания за получаване на информация от настоящи и потенциални инвеститори.

ДВИ е неосъждан. Срещу него няма висящо наказателноправно производство. Между КФН и ДВИ няма висящи, приключили с решение или прекратени административно-наказателни производства във връзка с дейността му. Не е имало случай на възпиране на дейността на ДВИ от Съвета на директорите. Не е имало сезиране от акционери и/или потенциални инвеститори относно нарушаване на техните права от ДВИ.

През 2023 г. в качеството си ДВИ ще продължава да изпълнявам добросъвестно задълженията си дадени ми по закон, като се стремя да осигуря още по-добра комуникация и съдействие между ръководството на Фармхолд АД, настоящи и потенциални акционери и инвеститори и допринеса за още по-голя прозрачност и информираност. Ще продължа да изпълнявам задълженията си прозрачно и с лоялност към ръководството и инвеститорите.

С уважение,



Веселин В. Марешки