



ДОКЛАД

От Силвия Атанасова Иванова
Директор за връзки с инвеститорите при “Розахим” АД

За 2025 г.

Настоящият доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Розахим“ АД е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и се представя на акционерите на редовното годишно Общо събрание на акционерите.

Длъжността „Директор за връзки с инвеститорите“ в публично дружество е ключов елемент от системата за корпоративна прозрачност, защита на правата на акционерите и ефективна комуникация с инвестиционната общност. Основната роля на функцията е да осигурява своевременно, точно и равнопоставено предоставяне на информация между дружеството, инвеститорите, регулаторните органи и останалите заинтересовани страни.

Дейността на Директора за връзки с инвеститорите се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, Устава на дружеството, международно признатите стандарти и добрите практики в областта на корпоративното управление.

Основните направления в дейността включват:

- осигуряване на ефективна двупосочна комуникация между дружеството и инвестиционната общност;
- спазване на регулаторните изисквания, приложими към капиталовия пазар;
- управление на процесите по разкриване на финансова, стратегическа и правна информация;
- поддържане на комуникация със заинтересованите лица, финансови анализатори, инвестиционни посредници, регулаторни органи и медии.

В изпълнение на законовите задължения и при спазване принципите на доброто корпоративно управление през отчетния период дейността на Директора за връзки с инвеститорите беше насочена към следните основни направления:

- 1. Разкриване на информация към Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар**

ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Разкриването на информация към Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса (БФБ) и Централен депозитар (ЦД) се осъществява в електронен вид, в съответствие с приложимата нормативна уредба.

В рамките на отчетния период бяха изпълнени задълженията по представяне на периодична информация, включително:

- ✓ Годишен финансов отчет за 2025 г., изготвен съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.;
- ✓ Междинни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 95 от ЗППЦК и чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2.

Задължителните отчети и уведомления, изисквани от ЗППЦК, бяха подавани в законоустановените срокове и със съдържание, съответстващо на нормативните изисквания.

Съгласно Наредба № 2 от 9 ноември 2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар дружеството е задължено да изпраща информацията и до специализирана медия (медии). „Розахим“ АД има сключен договор за разпространение на информацията чрез Investor.bg. На интернет страницата на дружеството – <https://rozachim.eu/>, в раздел „Инвеститори“, своевременно се публикува информацията, предвидена в приложимите нормативни актове.

Текущото разкриване на информация включва оповестяване на корпоративни събития, свързани с дейността на „Розахим“ АД. Основната цел на уведомленията по чл. 98, ал. 1 от ЗППЦК е своевременно оповестяване на съществени обстоятелства, свързани с правния статус и търговската дейност на дружеството. През отчетния период не са настъпили промени в капитала на дружеството.

2. Активна комуникация и защита на интересите на акционерите

Дейността на Директора за връзки с инвеститорите е насочена към поддържане на ефективна комуникация между Съвета на директорите, акционерите и потенциалните инвеститори в ценни книжа, издадени от дружеството.

Осигурена е възможност за своевременно предоставяне на информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, при спазване на принципите за прозрачност, публичност и равнопоставеност на акционерите.

Дружеството публикува своите отчети чрез Investor.bg, както и в раздел „Инвеститори“ на корпоративната интернет страница. Допълнителна информация относно дейността на дружеството може да бъде получена на адреса на управление.

За предоставяне на необходимата информация съдействие оказват членовете на Съвета на директорите и изпълнителният директор. На всички постъпили запитвания се отговаря своевременно, изчерпателно и по същество.

Прозрачността и публичността на предоставяната информация, както и своевременното ѝ вписване в съответните регистри, са важен фактор за ограничаване на риска от пазарни злоупотреби и за укрепване доверието на инвеститорите.

3. Представяне на материалите, свързани с Общото събрание на акционерите, в законоустановения срок



ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Поканата, писмените материали и уведомленията, свързани с провеждането на Общото събрание на акционерите, се представят в законоустановените срокове пред Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и акционерите чрез Investor.bg.

Резултатите от проведените общи събрания се оповестяват съгласно изискванията на нормативната уредба и се публикуват на интернет страницата на дружеството <https://rozachim.eu/> в раздел „Инвеститори“.

През 2025г. беше проведено редовно общо събрание на акционерите на 20.06.2025г.

4. Поддържане на регистри

Изпълняват се всички ангажименти, свързани с воденето и съхраняването на протоколите от заседанията на Съвета на директорите. Документите се съхраняват по установения ред, а материалите, свързани с Общото събрание на акционерите, се предоставят съгласно приложимите нормативни изисквания. Протоколите от Общите събрания на акционерите се изготвят и изпращат в съответствие с изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК.

Поддържа се и съхранява кореспонденцията с акционери, КФН, БФБ, Централен депозитар и други заинтересовани лица. На постъпилите запитвания се отговаря своевременно и по същество.

На лицата, проявили интерес към покупко-продажба на акции на „Розахим“ АД, се предоставя необходимата информация относно инвестиционните посредници и възможностите за търговия на регулиран пазар. Всички прехвърляния и придобивания на акции се удостоверяват чрез вписванията в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар.

5. Следване принципите на добро корпоративно управление

„Розахим“ АД прилага добри корпоративни практики, насочени към прозрачност в управлението, защита правата на акционерите, равнопоставено третиране на всички инвеститори, включително миноритарните акционери, и своевременно разкриване на информация.

Дружеството следва принципите на доброто корпоративно управление чрез осигуряване на точна, пълна и навременна информация относно финансовото състояние, резултатите от дейността, собствеността и управлението.

През отчетния период основна цел при прилагането на Кодекса за корпоративно управление беше повишаване доверието на акционерите, инвеститорите и всички заинтересовани лица.

С цел повишаване нивото на информираност и заинтересованост на акционерите продължи поддържането на специализиран раздел „Инвеститори“ на интернет страницата на дружеството, в който се публикува актуална информация относно дейността и важни корпоративни събития.

6. Резултати

През отчетния период могат да бъдат отчетени следните резултати:

ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

- своевременно представяне на изискуемата от закона информация пред Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и обществеността;
- предоставяне на пълна, точна и достъпна информация;
- спазване на нормативните изисквания на ЗППЦК и подзаконовите актове;
- поддържане на ефективна комуникация между акционерите и ръководството на дружеството.

7. Приоритети за следващия отчетен период

През следващия отчетен период дейността на Директора за връзки с инвеститорите ще продължи да бъде насочена към следните основни приоритети:

- предоставяне на своевременна, точна и изчерпателна информация;
- следване и надграждане на утвърдените практики и принципи;
- популяризиране дейността на дружеството с цел утвърждаване на позициите му на българския и международния пазар;
- усъвършенстване на комуникацията с акционерите и заинтересованите лица.

В заключение и през следващия отчетен период дейността на Директора за връзки с инвеститорите ще бъде насочена към поддържане на висока степен на прозрачност, своевременно разкриване на информация и утвърждаване на добрите практики в корпоративното управление, в интерес на акционерите и устойчивото развитие на дружеството.

Директор за връзки с инвеститорите :.....
/ Силвия Иванова /