

ДОКЛАД
на Директора за връзки с инвеститорите
на „Слънчо“ АД, гр. Свищов
за дейността му през 2024 г.

Уважаеми акционери,

Представям на Вашето внимание настоящия доклад за дейността ми като Директор за връзки с инвеститорите на „Слънчо“ АД през 2024 г. В него са изложени основните аспекти, върху които беше съсредоточена дейността ми, както и конкретните инициативи, които бяха предприети в изпълнение на поставените задачи.

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на чл.116г., ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и отразява дейността ми като Директор за връзки с инвеститорите на дружеството в изпълнение на регламентираните функции на тази длъжност.

Като Директор за връзки с инвеститорите съм отговорна пред инвеститорите, регулаторните органи и пред дружеството за последствията от своите действия или бездействия, поради което полагам всички възможни усилия за удовлетворяване на интересите и законните им права.

Оповестявам всички известни ми рискове, свързани с инвестирането в ценни книжа на дружеството пред инвеститори, финансови медии, регулаторни органи и регулирания пазар на ценни книжа. Не разпространявам подвеждаща информация за дружеството и се старая да не допускам извършването на действия под натиск в своята професионална дейност.

„Слънчо“ АД има за цел да осъществява ефективна комуникация с инвеститорите, като по този начин популяризира дейността си. В изпълнение на тази цел са насочени и усилията които полагам за прозрачност и лоялност както към дружеството, така и към инвеститорите, финансовите медии и финансови анализатори, като не злоупотребявам със своите правомощия и привилегии, не разгласявам информация, която не е публично оповестена, както и не ползвам тази информация за лично облагодетелстване.

Отношенията между мен и инвеститорите се градят на основата на доверието подкрепено от достоверността на информацията, която предоставям и на равнопоставеност в отношението ми към тях, независимо от притежаваните от тях ценни книжа, националност, расова принадлежност, възраст и пол.

Основните цели и насоки в дейността ми през отчетния период бяха насочени към изпълнение на основните задължения на Директора за връзки с инвеститорите, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно:

1. Осъществяване на ефективна връзка между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери, както 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. Своевременно представяне и изпращане в законоустановените срокове на материали за свикани общи събрания до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
3. Водене и съхраняване на дневник за проведените заседания на Съвета на директорите, в който в хронологичен ред са отразени 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. Водене и съхраняване на верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на дружеството.

5. Навременно изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до „Комисия за финансов надзор“, „БФБ-София“ АД, „Централен депозитар“ АД и обществеността.
6. Водене и съхраняване на регистри за изпратени материали за общо събрание на акционерите, уведомления и отчети до регулаторните органи, както и за постъпили искания и предоставена информация на акционери и инвеститори.

През периода на работа като Директор за връзки с инвеститорите осъществявах комуникацията между инвеститорите на дружеството и неговото корпоративно ръководство. Изпълнявах добросъвестно своите задължения съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му, Устава на дружеството и други вътрешни актове. Осъществявах дейността си като се водих от принципа на равноправно третиране на акционерите и защита на техните права и интереси.

През 2024 г. съм разкривала в законоустановените срокове, както периодична, така и инцидентна информация на Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, където акциите на дружеството се търгуват, Централен депозитар и обществеността. По този начин информацията своевременно е достигала до настоящите и бъдещи инвеститори на дружеството, финансовите анализатори и финансовите журналисти.

1. Разкриване на периодична информация

В тази връзка моята дейност беше подчинена на прякото приложение на утвърдените различни начини за разкриване на текуща информация и намери израз в следното:

- осигурено беше своевременно представяне в законово определените срокове на всички финансови отчети и всички други уведомления, които публичните дружества дължат по закон до КФН, БФБ-София АД и Централен депозитар;
- осигурено беше публикуването в INVESTOR.BG на всички финансови отчети, на всички други уведомления, на поканите за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството;
- осигурено беше отразяването на електронната страница на дружеството в раздел «Връзки с инвеститорите» на всички финансови отчети, текуща и вътрешна информация относно дейността на дружеството, материали за предстоящи събрания и протоколи от вече проведени.
- в преките срещи с акционерите се разясняваха правата им по повод на конкретно възникнали проблеми;
- своевременно се отговаряше на писма на акционери на дружеството, които поставят проблемни въпроси или имат нужда от справка или информация.

Всички предоставяни отчети и справки са предварително проверени и одобрени от Съвета на директорите.

2. Връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери

В тази област, през 2024 г., продължих традицията за предоставяне на изчерпателна и своевременна информация в следните насоки:

- участвам в подготовката за свикване на общи събрания на акционерите на „Слънчо“ АД, съгласно изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Указанията на КФН като изпращам Поканата за общо събрание, дневният ред и конкретните предложения за решения и всички материали по точките от дневния ред до КФН, БФБ-София АД и Централен депозитар. Предоставям всички писмени материали по точките от дневния ред на разположение на акционерите в определени часове на адреса на управление на дружеството;

Поканата с дневния ред се публикува и в Интернет страницата на дружеството. В поканата за свикване на ОСА се съдържа информацията относно мястото и времето, през което писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите, т.е. на акционерите на „Слънчо“ АД се предоставя пълният обем от информация, необходима за участие в ОСА и достатъчно време преди провеждането му. През 2024 г. бе проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на „Слънчо“ АД на 10.04.2024 г.

- на всички акционери предоставям Устава на дружеството, както и материалите по точките от дневния ред на общото събрание, ако проявят желание да се запознаят с тях;
- подробно разяснявам по телефона начина на упражняване на отделните права на акционерите по конкретен повод или по конкретен проблем;
- на електронната страница на дружеството са публикувани координатите на дружеството, както и тези на Директора за връзки с инвеститорите, чрез което акционери и заинтересовани лица се насърчават да търсят необходимата им информация;
- уведомявам акционерите, получаващи дивиденди, относно вида и размера на дивидента, както и условията и реда за неговото изплащане, включително и финансовата институция, чрез която се извършват плащанията. По необходимост разяснявам и лично информацията, на която те имат право, съгласно ТЗ, ЗППКЦ и указанията на КФН относно разкриването на информация от публичните дружества.

3. Водене на регистри

С оглед осигуряване на бърза, точна и достоверна информация, като Директор за връзки с инвеститорите поддържам актуални данни и документи на дружеството: протоколи от заседания на СД, протоколи от ОСА, финансови отчети, отчети за управлението и др.

През 2024 г. продължи воденето на следните регистри:

1. Регистър на изпратените отчети и уведомления до „Комисия за финансов надзор“, „БФБ-София“ АД и „Централен депозитар“ АД.
2. Регистър на постъпилите искания и предоставената информация на акционерите.
3. Дневник за проведените заседания на Съвета на директорите.

Всички регистри бяха надлежно попълвани, като няма случай на непредоставяне на поискана информация.

Дружеството е приело да спазва принципите на Националния кодекс за корпоративно управление, одобрен от Комисията за финансов надзор, актуализиран през 2021 г.

Компанията има изградена система за вътрешен контрол, която идентифицира рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомага тяхното ефективно управление. Системата за вътрешен контрол гарантира ефективното функциониране на системата за отчетност и разкриване на информация. Корпоративното ръководство е подпомагано от одитен комитет. Прилага се принципа за ротация при предложенията за избор на външен одитор.

Ръководството на дружеството и аз, като Директор за връзки с инвеститорите се стремим да се движим в крак с промените, да се съобразяваме с новите тенденции, да предлагаме богат и качествен асортимент на произвежданите продукти, като усилията основно са насочени към разширяване на асортимента от БИО продукти, за да се постигат най-добри резултати за нашите инвеститори.

Въз основа на горе изложеното, спазвайки изискванията на ЗППЦК, Етичния кодекс на директорите за връзки с инвеститорите, Националния кодекс за добро корпоративно управление и Уставът на „Слънчо“ АД, мога да направя следното обобщение: в дружеството е установен траен синхрон в отношенията на директора за връзки с инвеститорите и Съвета на директорите, продиктуван от желанието за максимална координация в контактите с акционерите и заинтересованите да инвестират в дружеството лица, както и от желанието да бъдат възможно най – добре защитени и гарантирани правата им като настоящи и бъдещи наши партньори.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Stefka Nedelcheva".

Директор за връзки с инвеститорите:

Стефка Неделчева

0884764406

stefinedelcheva@slantcho.com