

ДОКЛАД
на Директора за връзки с инвеститорите
на "Слънчо" АД, гр.Свищов
за дейността му през 2020 г.

Уважаеми акционери,

Представям на Вашето внимание настоящия доклад за дейността ми като Директор за връзки с инвеститорите на "Слънчо" АД през 2020 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.116 г, 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 регламентиранияте 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 равновопоставеност 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, не позволяващ 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 2020 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 поканите за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите и извънредно 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 и през 2020 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 информация 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 2020 г. Бяха проведени две ОСА, редовно годишно общо събрание на акционерите на «Слънчо» АД бе проведено на 18.03.2020 г., а извънредно общо събрание на акционерите бе проведено на 28.09.2020 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 2020 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.

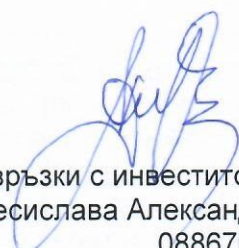
Дружеството е приело да спазва принципите на Националния кодекс за корпоративно управление, одобрен от Комисията за финансов надзор и не са налице промени в тази насока през 2020 г.

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.



Директор за връзки с инвеститорите:
Десислава Александрова
0886705401
dalexandrova@slantcho.com