

ДОКЛАД

за дейността на Директора за връзка с инвеститорите на "КАУЧУК" АД – град София

Настоящият отчет съдържа информация за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Каучук АД през 2016 година. В него са изложени основните аспекти, върху които беше съсредоточена дейността на директора, както и конкретните инициативи, които бяха предприети в изпълнение на поставените задачи. Основната рамка, която съдържа настоящият отчет е работата в изпълнение на задълженията по чл.116г, ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и Националния кодекс за корпоративно управление.

Ефективната връзка между Съвета на директорите на КАУЧУК АД от една страна, акционерите на дружеството и лицата, проявили интерес да инвестират в дружеството от друга страна, бе основен приоритет на директора за връзки с инвеститорите през 2016 година. В дружеството е създадена стройна организация за предоставяне на информация относно неговото текущо финансово и икономическо състояние, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори. Това води до повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересуваните от управлението и дейността на дружеството.

Дейността за връзки с инвеститорите през 2016 година се ръководи и от основните принципи, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление, който е приет от Националната комисия за корпоративно управление и одобрен като Кодекс за корпоративно управление по чл.100Н, ал.7, т.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с Решение от 30.06.2016г. от Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ и чийто принципи СД на КАУЧУК АД декларира, че ще спазва.

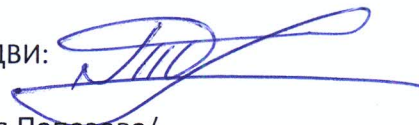
Основните принципи, към които се придържа и корпоративното управление на холдинга са защита правата на акционерите, обезпечаване на равнопоставено отношение към всеки акционер (включително миноритарните и чуждестранните акционери), спазване правата на лицата, заинтересувани от управлението и устойчивото развитие на дружеството и насърчаване на сътрудничеството с тях.

Директорът за връзки с инвеститорите води протоколите от заседанията на Съвета на директорите и ги съхранява. Всички протоколи отразяват вярно и пълноинформацията за проведените заседания, разискваните въпроси и взетите решения.

Директорът за връзки с инвеститорите отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления до Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и до инвестиционната общност чрез медии, с които дружеството е в договорни отношения. Всички нормативно регламентирани материали са представяни в срок. Информацията се отразява и на интернет страницата на дружеството. В дружеството се води регистър за изпратените отчети и уведомления до регулаторните органи, регистър за постъпилите искания и предоставените на акционери материали за общо събрание и регистър за постъпилите искания и предоставената информация от акционери и инвеститори.

В рамките на своята компетентност директорът за връзки с инвеститорите на Каучук АД полага грижи и създава предпоставки за инициране на нови форми на взаимно сътрудничество с неправителствени организации и други институции, имащи отношение към корпоративното управление в страната.

ИЗГОТВИЛ, ДВИ:



/Петя Папазова/

20.05.2017 г.
гр.София