

Материали и Предложение на Съвета на директорите на Кредисимо за решение по т. 5 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на Кредисимо АД, свикано за 29.06.2015 година

Т. 5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.

Предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 година.

Приложени материали:

Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Кредисимо АД през 2014 г.

Отчет

за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Кредисимо АД през 2014 г. пред редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството

През февруари 2014 г., Кредисимо АД е вписано в регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор, като в резултат от това емисията акции, издадени от Дружеството, е допусната до търговия на регулиран пазар.

Кредисимо АД въведе длъжността „Директора за връзки с инвеститорите“ (ДВИ), като считано от 22.08.2014 г. г-н Ясен Дамянов е назначен на длъжност Директор за връзки с инвеститорите и е изпълнявал тези функции към 31.12.2014г., както и към настоящия момент.

При изпълнение на функциите си, г-н Дамянов се е придържал към добрите практики и професионалните стандарти, прилагани в областта.

I. Основната роля на ДВИ е да осъществява ефективна двустранна комуникация със съществуващи и потенциални инвеститори и с финансови анализатори. За целта, ДВИ:

- Координира комуникацията на дружеството с акционери, съществуващи и потенциални инвеститори, медии и финансови анализатори;
- Управява процеса по разкриване на информация пред заинтересованите лица и регулаторните органи, включително Комисия за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса- София (БФБ) и Централен депозитар АД;
- Изпълнява всички останали задачи, предвидени за тази длъжност в Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и съответните наредби, издадени във връзка с неговото прилагане и Устава на Кредисимо АД.

II. Основните аспекти на дейността в областта на връзките с инвеститорите през 2014г.

1. Поддържане на ефективна връзка между ръководството на Кредисимо АД и неговите акционери и другите лица, проявили интерес да инвестират в ценни книжа, издадени от Кредисимо АД.

В раздел „Инвеститори“ на интернет страницата на Кредисимо АД се публикува и се поддържа актуална информация в множество насоки, свързани с дейността на Кредисимо АД, от които по-основните са:

1. Новини във връзка с разкриване на информация;
 2. Отчети и финансова информация;
 3. Общи събрания на акционерите;
 4. Корпоративно управление;
 5. Информация за контакти;
2. Разкриване на информация през обществеността, КФН, БФБ, Централен депозитар АД.
- Пред КФН – чрез електронна система за разкриване на информация „e-Register“;
 - Пред БФБ – чрез електронна система за разкриване на информация „Extri“;
 - Пред обществеността – чрез информационната система www.investor.bg, оперирана от „ИНВЕСТИТОР.БГ“ АД- оператор на информационната система и медия по смисъла на чл.43а, ал.2 от Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

На КФН са предоставени всички финансови отчети, уведомления за разкриване на вътрешна информация, която е чувствителна за цената на ценните книжа на Кредисимо АД, както и на всички други изискуеми уведомления, свързани с дейността на Кредисимо АД, като те се изготвят със съдържание, отговарящо на изискванията на приложимото законодателство. Информацията, разкривана към КФН, е изпращана в същите срокове и обем и на обществеността и на БФБ.

Във връзка с разкриването на информация на Кредисимо са съставени 2 акта за установяване на административни нарушения (АУАН) от КФН, а именно: АУАН № Р-06-1044/19.09.2014г. за това че Кредисимо не е представило в КФН тримесечен финансов отчет за дейността на дружеството за второто тримесечие на 2014 г. в законоустановения 30-дневен срок от края на второто тримесечие на 2014г. и АУАН № Р-06-1045/19.09.2014г. за това че Кредисимо не е представило на обществеността тримесечен финансов отчет за дейността на дружеството за второто тримесечие на 2014 г. в законоустановения 30-дневен срок от края на второто тримесечие на 2014г. Въз основа на тези два АУАН, КФН издаде два броя Наказателни постановления (НП)- НП № Р-10-1181/03.12.2014 г. и НП № Р-10-1182/03.12.2014г.

3. Общо събрание на акционерите.

Редовното общо събрание на акционерите (ОСА) за 2014г. се проведе на 23.09.2014 г., като КФН състави АУАН № Р-06-995/02.09.2014г. на Кредисимо, за това че Кредисимо не е провело редовно годишно общо събрание на акционерите в законоустановения срок (30.06.2014г.). Въз основа на този АУАН, КФН издаде НП № Р-10-1159/28.11.2014г.

Освен проведеното редовно ОСА, на 15.12.2014 г. беше проведено извънредно ОСА.

Материалите и предложенията на Съвета на директорите на Кредисимо за решения по точките от дневния ред на проведените редовно и извънредно Общо събрание на акционерите на Кредисимо АД през 2014 г., бяха оповестени съгласно изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК пред комисията и на обществеността, както и на страницата на БФБ чрез електронната система за разкриване на информация „Extri“.

Кредисимо АД е създадо необходимата система за водене на подробен протокол за дневния ред, за направените предложения, за дискусиите, за проведените гласувания и за приетите решения на заседанията на ОСА.

Протоколите от ОСА се изготвят на български език и са налични на интернет страницата на Кредисимо АД.



.....

Ясен Дамянов,
Директор за връзки с инвеститорите
Кредисимо АД