

ДОКЛАД **НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ** **НА “ВЕЛИНА” АД**

Уважаеми дами и господа акционери, представители и гости,

Във връзка с императивните изисквания на Закона за публично предлагане на ценни книжа акционерно дружество “ВЕЛИНА” е назначило на трудов договор директор за връзки с инвеститорите.

Настоящият доклад обхваща периода месец януари 2017 година – месец декември 2017 година, през който директорът за връзки с инвеститорите е осъществявал своята дейност.

Във връзка със своите законови задължения и правомощия и на основание чл.116г, ал.5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа представям на Вашето внимание следната информация:



1. Осъществявайки предписаната от закона ефективна връзка между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери съм предоставял своевременно и пълно поисканата от отделни акционери информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството. През отчетния период изготвяните от дружеството тримесечни и годишен финансов отчет са били на разположение в офиса на дружеството, за желаещите да се запознаят с тях. За така представената информация сме публикували редовно съобщения в централната преса, при условията и реда изискващ се от закона. Горната информация е предоставяна редовно в законоустановените срокове в публичния регистър на Комисията за финансов надзор, на „Българска Фондова Борса” АД и „Централен депозитар” АД, като по този начин сме направили достояние на широката публика всички данни, касаещи дейността на дружеството.

2. Във връзка със законово предписаните процедури за свикване на Общото събрание на акционерите на дружеството съм изпратил до търговския регистър на Агенцията по вписванията покана за свикване на редовното годишното Общо събрание, като поканата, заедно с писмените материали по дневния ред на заседанието са представени в Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса“ АД в законоустановения срок, както и са били предоставени в офиса на дружеството и на електронната страница на дружеството за всички желаещи да се запознаят с тях. На електронната страница на дружеството съща така е представен образец на пълномощно за гласуване на заседанието на Общото събрание на акционерите, както и правила за осъществяване на упълномощаването.

3. За всички изпратени отчети, уведомления и писмени материали през отчетния период съгласно изискванията на закона съм водил подробен регистър, в който са приложени същите и който е на разположение на акционерите, желаещи да се запознаят със тяхното съдържание.

град София

2018 година



Светлин Стайнов

Директор за връзки с инвеститорите на
„ВЕЛИНА“ АД