

ОТЧЕТ

НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2023 Г.

Уважаеми акционери,

Връзки с инвеститорите е стратегическа управленска отговорност, която интегрира финанси, комуникации, маркетинг и право в областта на ценните книжа и капиталовите пазари, за да опосредства най-ефективната двупосочна комуникация между компанията, финансовата общност и други заинтересовани лица, което в крайна сметка допринася акциите на компанията да получават справедлива оценка.

Отговорността, ролята и ефективността на директора за връзки с инвеститорите в дружеството зависят преди всичко от ангажимента на мениджмънта за осигуряване на добра връзка с капиталовия пазар, прозрачност и публичност на дейността и равнопоставеност на заинтересованите лица.

Дейността на директора за връзки с инвеститорите се основава на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, който регламентира основните му права и задължения.

Директорът за връзки с инвеститорите в "Слънце Стара Загора Табак" АД има две основни функции:

- Да съдейства за добрите взаимоотношения между "Слънце Стара Загора Табак" АД, неговите акционери и потенциални инвеститори и
- Да съдейства на съвета на директорите и мениджмънта при спазване на конкретните им задължения по ЗППЦК, ЗПЗФИ, Наредба № 2 и №15 на КФН, Правилника на Българска Фондова Борса - София АД и други.

През 2023 година, основните акценти в дейността на директора за връзки с инвеститорите в дружеството бяха:

- 1. Поддържане на ефективна комуникация с инвестиционната общност и разкриване на информация за дейността на дружеството.**

Поддържането на ефективна комуникация с акционерите, инвеститорите, Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса, Централен депозитар и

медиите е от особено значение, предвид нарастващия пазарен натиск в условията на глобална финансова и икономическа криза.

В момент на криза ефективната комуникация е от съществено значение за изграждане на по-голямо доверие и прозрачност в отношенията между заинтересованите страни.

Публичната репутация на едно дружество става съществена компонента в капитализацията на фирмата.

Дружеството се придържа основно към нормативната рамка на задължението за разкриване и оповестяване на информация, обуславяща се от ЗППЦК, Наредба № 2 на КФН за проспектите и за разкриване на информация от публичните дружества и Наредба за воденето и съхраняването на регистрите от КФН и за подлежащите на вписване обстоятелства.

Задачите на директора за връзки с инвеститорите през 2023 година в това отношение бяха:

- Да управлява правилно очакванията на инвеститорите, намирайки точния баланс между създаването на прекалено оптимистични нагласи и потенциала на дружеството.
- Участие в подготовката на периодичната информация на дружеството - (тримесечни отчети, годишен отчет), оповестяване на периодичните междинни отчети и годишния отчет на дружеството.
- Оповестяване на информацията към медиите и фондовата борса, разкриване на вътрешната информация.
- Вътрешна комуникация с отделите на дружеството за получаване и предоставяне на навременна информация от и към тях. Координиране и организиране на участниците в разкриването на информация за дружеството.
- Следене на информацията за капиталовия пазар; осъществяване на обратна връзка от капиталовия пазар към мениджмънта на компанията.

В изпълнение на тези задачи и задължения, директорът за връзки с инвеститорите е отговорен за спазване на нормативно определените срокове, подготовката (с нормативно определеното съдържание) и изпращането на отчетите и други уведомления до всички институции, определени от закона.

През отчетната 2023 година, изискванията към разкриването на информация за съдържание, срокове, форма, получатели и използвани информационни средства са стриктно спазвани и прилагани.

Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, емитентите са длъжни да разкриват регулираната информация едновременно на КФН и на обществеността.

„Слънце Стара Загора Табак” АД е регистрирано в Интегрираната информационна система за разкриване на информация по електронен път (E- Register), изградена и поддържана от Комисията за финансов надзор.

След като бяха проучени параметрите и офертите на няколко информационни системи се взе решение за запазване на договор с „Инфосток” ООД, с интернет адрес: www.infostock.bg, чрез който дружеството ще изпълнява задължението си за разкриване на информация пред обществеността.

Предоставянето на изчерпателна, достъпна и доставена на време информация чрез E-Register и www.infostock.bg е основно задължение на директора за връзки с инвеститорите, който активно участва и при нейното изготвяне.

Поддържането на ефективна комуникация с инвестиционната общност и разкриването на информация за дейността на дружеството, ще бъде основен акцент в дейността на директора за връзки с инвеститорите и през 2023 година.

Установен е добър синхрон в работата с Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и Централен депозитар.

През отчетната година не са регистрирани случаи на разкриване на неточна или некоректна информация. Не са допуснати несъответствия с изискванията на закона, както в отчетите, така и в други счетоводни документи.

Публичната информация е систематизирана, съхранява се при директора за връзки с инвеститорите и е на разположение на акционерите при поискване. Поддържа се регистър на изпратените отчети и уведомления до КФН, БФБ и Централен депозитар.

„Слънце Стара Загора Табак” АД се стреми да поддържа ефективна комуникация с акционерите и инвестиционната общност и чрез своята страница в Интернет. Годишните отчети, вътрешната информация, както и покани за свикване на редовно годишно събрание на акционерите, своевременно се публикуват в разделът с информация за акционерите, на страницата на дружеството в Интернет.

Директорът за връзки с инвеститорите има публично огласен телефон и e-mail. Информация за това може да бъде намерена и на страницата на Комисията за финансов надзор и на Интернет страницата на дружеството.

2. Воденето и съхраняване на верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на дружеството.

Процедурите, свързани със заседанията на СД са разписани изцяло в Устава на дружеството.

Постигнат е добър синхрон във взаимодействията между директора за връзки с инвеститорите и Съвета на директорите на дружеството по отношение на подготовката и провеждането на заседанията на СД. Директорът за връзки с инвеститорите подпомага Съвета на директорите по отношение спазването и прилагането на законовите разпоредби и упражняване на правомощията на членовете на СД.

През 2023 година са проведени 4 заседания на Съвета на директорите. Протоколите и материалите от заседанията на Съвета на директорите се съхраняват при директора за връзки с инвеститорите и юриста на дружеството.

Води се регистър на протоколите от заседанията на Съвета на директорите на дружеството.

3. Организиране на редовното годишно Общо събрание на акционерите.

Общоприетата практика е общите събрания на акционерите да се организират съвместно от директора за връзки с инвеститорите и корпоративния секретар. Специфично за България е, че позицията директор за връзки с инвеститорите обединява задължения по връзки с инвеститорите и тези на корпоративния секретар. ОСА в дружеството се организират съвместно с юристите на дружеството.

Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Слънце Стара Загора Табак“ АД през 2023 година се проведе в съответствие с разработената процедура.

Събранието бе свикано в съответствие с изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и Устава на Дружеството. Материалите бяха изготвени и предоставени в срок на КФН, БФБ, Централен депозитар и на всички акционери, заявили участие да ги получат.

Поддържа се и съответния регистър - "Изпратени материали за свикани общи събрания на акционерите".

Общото събрание прие отчета на директора за връзки с инвеститорите и даде добра оценка за дейността му през 2022 г.

Резултатите от събранието бяха огласени съгласно изискванията и сроковете на нормативната уредба и бяха публикувани на Интернет страницата на Дружеството.

4. Утвърждаване на принципите на добро корпоративно управление.

Изпълнение на Програмата за добро корпоративно управление.

„Слънце Стара Загора Табак“ АД изпълнява Програма за добро корпоративно управление, разработена в съответствие с международните стандарти на организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Дружеството осъществява своята дейност, като се стреми да прилага и най-добрите практики за корпоративно управление.

През 2023 година акцентите отново бяха поставени върху взаимоотношенията между инвеститорите и мениджмънта във връзка с управлението и дейността на „Слънце Стара Загора Табак“ АД, върху мерките за защита правата на акционерите, разкриването на информация и повишаване информационната безопасност на акционерите.

Основната цел, която си поставя „Слънце Стара Загора Табак” АД с изпълнението на програмата за корпоративно управление е стабилно и устойчиво развитие на фирмата, ефективно управление, подобряване на бизнес средата и представата за фирмата, в интерес на акционерите и заинтересуваните лица.

Директорът за връзки с инвеститорите в дружеството отделя значително време и усилия за своята информираност, задълбочено познаване на бизнеса на дружеството и оперативната му дейност, за да може успешно да изпълнява своите задължения, за реализиране на целите на дружеството.

5. Други отговорности и аспекти от дейността на директора за връзки с инвеститорите:

- Спазване на задължения за дължимата грижа и лоялност. Осъществява функциите си с грижата, която добрия търговец ще положи при подобни обстоятелства, в интерес на дружеството и на всички акционери.
- ДВИ отделя достатъчно време и за повишаване на своята квалификация и умения, като участва в различни форми на обучение.
- Директорът за връзки с инвеститорите ежедневно следи и редовно информира СД и мениджмънта на дружеството за търговията с акции на регулирания пазар и промените в цените на акциите на дружеството.

Осъществените сделки през 2023 година са 59, търгуваният обем – 63 292 бр. акции, а достигнатият оборот – 1 078 656,70 лв. Средно-претеглената цена за 2023 година е 17,042 (15,209 лв. за 2022 г.). Максималната средно-претеглена цена за 2023 е 18,000 лв., като същата е била 16,500 лв. през 2022 г. Последната средно-претеглена цена е 18,000 лв. – 20.12.2023 г.

В съответствие с чл.116 г, ал.5 на ЗППЦК, като директор за връзки с инвеститорите получавам пълно съдействие и подкрепа от страна на Съвета на директорите, оперативното ръководство, юристите и всички колеги при изпълнение на своите задължения и отговорности.

**ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ
С ИНВЕСТИТОРИТЕ:**

/Цветослава Делева/

