0

"ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ТАБАК" АД – ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ул. Царица Йоанна 12, гр. Гоце Делчев, тел. 0751 6-05-21, факс 0751 6-05-13
ЕИК по БУЛСТАТ 811155180 , E-mail : tabac@gocenet.net

О Т Ч Е Т

на Директора за връзки с инвеститорите на "Гоце Делчев-Табак" АД за дейността му през 2019 г.

Уважаеми акционери,

Настоящият отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Националния кодекс за корпоративно управление.

В съответстние с нормативните изисквания, принципите за добро корпоративно управление и добрите практики, дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 година бе насочена към осъществяване на максимално ефективна връзка между дружеството и неговите акционери, регулаторните органи, потенциалните инвеститори, медиите и анализаторите. Основните аспекти от дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 година са насочени в следните направления:

- **Поддържане на ефективна връзка между ръководството на дружеството, акционерите, потенциалните инвеститори, регулаторните органи и заинтересованите лица;**

Основна задача на Директора за връзки с инвеститорите е да съдейства и осигурява добри взаимоотношения и 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 е предоставяна 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;

Директора за връзки с инвеститорите организира и осъществява комуникациите между дружеството, регулаторния орган, регулирани пазари на ценни книжа, инвестиционната общност и широката общественост.

През 2019 година Директора за връзки с инвеститорите се придържа към нормативната рамка на задължението за разкриване и оповестяване на информация за текущото финансово и икономическо състояние на дружеството. Периодичното разкриване на информация е важно условие за осигуряване на прозрачност на пазара, средство за предотвратяване на пазарни манипулации и търговия на база вътрешна информация.

Годишни и междинни тримесечни финансови отчети, вътрешна информация и всяка друга информация, подлежаща на разкриване, съгласно приложимото българско законодателство се публикува пред КФН, БФБ, ЦД и заинетересованите лица, както и на електронната страница на "Гоце Делчев-Табак" АД – **www.gdtabac.com.**

Информация за структурата на капитала на "Гоце Делчев-Табак" АД, за неговите акционери, както и за органите на управление на дружеството е предоставена в Приложенията към Годишния финансов отчет и Доклада за дейността на дружеството за 2019 година.

- **Прилагане на Националния кодекс за корпоративно управление;**

"Гоце Делчев-Табак" АД прилага Националния кодекс за корпоративно управление, като при осъществяване на своята дейност се стреми да прилага най-добрите практики за добро корпоративно управление.

Стремежа на Съвета на директорите е за провеждане на добро корпоративно управление за постигане целите на дружеството, като същевременно гарантира и защитава правата на своите акционери. Управленските решения са в интерес на дружеството и на акционерите при максимално спазване изискванията на българското законодателство и Националния кодекс за корпоративно управление.

Защита правата на акционерите, с които неизменно се съобразява и спазва Съвета на директорите, се изразяват в:

1. Сигурни методи за регистрация на собствеността чрез Централен депозитар;
2. Възможност свободно да продават и прехвърлят акциите си на регулираните пазари, чрез вписване на сделката в регистрите на Централен депозитар;
3. Право за получаване на информация за дружеството;
4. Право на участие и глас в Общото събрание на акционерите;
5. Право да получат част от печалбата на дружеството под формата на дивидент;
6. Право на ликвидационен дял, в случай на ликвидация на дружеството;
7. Право на придобиване на нови акции при увеличаване на капитала;
8. Защита на акционерите при сделки с голяма стойност и при сделки, в които участвуват заинтересовани лица. Лицата, които управляват и представляват дружеството трябва да бъдат изрично овластени от Общото събрание за извършване на сделки, посочени в чл.114 от ЗППЦК;
9. Гарантирано е правото на равнопоставеност.

Целите, които си поставя "Гоце Делчев-Табак" АД чрез прилагането на Националния кодекс за корпоративно управление е повишаване нивото на информационна обезпеченост на акционерите, подобряване процесите свързани с разкриване на информация, създаване на прозрачни и честни взаимоотношения между акционери и ръководство, вземане на гъвкави решения за стабилно и устойчиво развитие в интерес на дружеството и акционерите.

• **Предоставяне и разпространяване на информация пред регулаторните органи, акционерите и обществеността**

През 2019 година тази дейност бе насочена основно към редовно и своевременно информиране на акционерите по всички въпроси, с изключение на тези съставляващи вътрешна информация. Особено внимание се отделя на финансовото състояние, резултатите от дейността, структурата на собствеността, управлението и взетите важни управленски решения, свързани с дейността на дружеството.

"Гоце Делчев-Табак" АД през 2019 г. чрез Директора за връзки с инвеститорите в законоустановените срокове е предоставило в Комисията за финансов надзор - Управление "Надзор на инвестиционната дейност", Централен депозитар АД, Българска фондова борса София АД и пред обществеността, цялата периодична и вътрешна информация за 2019 г., отнасяща се до дружеството. За електронно разпространяване на информацията са използвани информационната система "E-Register" и информационната система и медия "X3 News".

Периодичната информация включва годишния и междинни тримесечни отчети на дружеството, както и друга счетоводна и финансова информация, оповестявания, уведомления и други документи, изготвени в съответствие с Международните счетоводни стандарти и отговарящи на изискванията на действащото законодателство. Предоставяната информация е пълна, достоверна и изчерпателна. Публикувана е и на електронната страница на дружеството – www.gdtabac.com.

Финансовите отчети в пълен комплект са на разположение на акционерите към всеки отчетен период. Няма наложени санкции за ненавременно представяне на отчетите и другите материали в институциите, предвидени по закон, както и за качеството и съдържанието на документите.

Освен периодична информация, дружеството е задължено в законоустановените срокове да уведомява КФН, БФБ и Централен депозитар за Вътрешната информация съгласно Приложение № 9 от Наредба № 2/2003 г.

• **Организиране, подготовка и провеждане на Общо събрание на акционерите;**

Задължение на дружеството е да организира, подготви, проведе и уведоми КФН, БФБ, ЦД и обществеността за свикването на общи събрания на акционерите и взетите решения от тях.

Общото събрание на акционерите се организира с активното участие на Директора за връзки с инвеститорите. През 2019 г. редовното общо събрание на акционерите е свикано от Съвета на директорите и бе насрочено за 28.06.2019 г. съгласно изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и Устава на дружеството. Акционерите са уведомени в определените срокове чрез обнародване на поканата в Търговския регистър. Поканата и всички писмени материали, свързани с въпросите по дневния ред на Общото събрание са предоставени в срок на КФН,

БФБ, ЦД и пред обществеността чрез информационната система "E-Register" и информационната система и медия "X3 News". Същите са публикувани и на електронната страница на "Гоце Делчев-Табак" АД. Предоставени са на всички акционери, изявили желание да ги получат.

Общото събрание на акционерите прие доклада за дейността на дружеството, изготвен от Съвета на директорите, Годишния финансов отчет за 2018 г., заверен от избрания регистриран одитор, прие отчета на директора за връзки с инвеститорите и отчета на Одитния комитет за 2018 г., избра регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2019 г., взе решение за покриване на загубата за 2018 г. от Допълнителни резерви.

Резултатите от проведеното Общо събрание на акционерите са огласени съгласно изискванията и сроковете на нормативната уредба и бяха публикувани на интернет страницата на дружеството.

- **Водене и съхраняване на протоколите от заседания на Съвета на директорите и от Общите събрания на акционерите**

Воденето и съхраняването на верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите и от Общото събрание на акционерите е едно от основните задължения на директора за връзки с инвеститорите.

През 2019 година е проведено едно редовно Общо събрание на акционерите, на което са приети Годишния финансов отчет за 2018 г., доклада за дейността на дружеството през 2018 г. от Съвета на директорите, доклада на независимия одитор за 2018 г., отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г., Отчета на Одитния комитет за 2018 г.

Създадена е система за водене на подробни протоколи за дневния ред, за направените предложения, за проведените гласувания и за приетите решения от Общото събрание на акционерите. Протоколите са с поредни номера и се съхраняват при Директора за връзки с инвеститорите.

През 2019 г. са проведени заседания на Съвета на директорите, като за всяко от тях са водени протоколи с утвърдения дневен ред, приетите решения по въпросите от дневния ред, както и начина на съответното гласуване. Протоколите се водят и съхраняват от Директора за връзки с инвеститорите и са с поредна номерация за всеки новоизбран Съвет на директорите.

- **Поддържане на регистри**

Съгласно изискванията на ЗППЦК, Директора за връзки с инвеститорите води регистри, които според подаваната информация към акционери, институции и други, се класифицират както следва:

- регистър за задължително разкривана информация;
- регистър на изпратени материали за Общи събрания на акционерите;
- регистър на протоколите от заседанията на Съвета на директорите;
- регистър на протоколите от Общите събрания на акционерите;

- регистър на кореспонденцията с акционерите и трети лица.

- **Други отговорности и аспекти от дейността на Директора за връзки с инвеститорите.**

Директора за връзки с инвеститорите следи за изпълнението на сключените договори и за навременното плащане на дължимите такси по действащите тарифи за поддържане на неофициален пазар на акции с Българска фондова борса-София АД, с КФН, както и с Централен депозитар АД за поддържане на регистър на ценните книжа, чрез откритите при него сметки и воденето на книгата на акционерите на дружеството. Изисква се разпечатка на акционерната книга и официално удостоверение за структурата на капитала за всеки отчетен период при изготвяне на междинните и годишния финансов отчет на дружеството, както и 14 дни преди провеждането на всяко Общо събрание.

Директора за връзки с инвеститорите разкрива информацията за дружеството пред Комисия за финансов надзор чрез интегрираната й информационна система "E-Register", а пред "Българска фондова борса-София" АД и обществеността чрез информационната система и медия "X3 News". За това е сключен договор със "Сервиз финансови пазари" ЕООД – дъщерна фирма на БФБ. Съгласно законовите изисквания се поддържа интернет страница, в която периодично се публикува и актуализира информацията.

През 2019 г. "Гоце Делчев-Табак" АД прилагаше изискванията на Националния кодекс за корпоративно управление, като ще продължи да се съобразява и прилага всички нови изисквания, произтичащи от измененията в нормативната уредба в областта на доброто корпоративно управление.

Усилията, които полага директора за връзки с инвеститорите при изпълнение на задълженията са насочени единствено с цел да се защити дружеството, интересите на акционерите и правата им, предвидени в ЗППЦК.

Един от ключовите елементи за подобряване на икономическата ефективност от дейността на дружеството е доброто корпоративно управление, което включва цялата съвкупност от взаимоотнашения между ръководството на дружеството, Съвета на директорите, акционерите и другите заинтересовани страни.

В изграждането и развитието на тази система от отношения е и мястото на директора за връзки с инвеститорите, който получава съдействие и пълна подкрепа от страна на Съвета на директорите при изпълнение на своите задължения и отговорности.

Директор за връзки с инвеститорите:.....
/Елена Кирова/

11.05.2020 г. Телефон за връзка: 0751/60521 и GSM 0888875189
гр. Гоце Делчев