

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА 2018 г.

Настоящият доклад представя информация за дейността на директора за връзка с инвеститорите на "ИММИ" АД през 2018 г. В него са изложени основните аспекти от дейността на директора и действията, предприети за изпълнение на законовите задължения, произтичащи от ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му, а така също от Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Осъществяването на ефективна връзка между Съвета на директорите на "ИММИ" АД, от една страна, акционерите и лицата, проявили интерес да инвестират в дружеството, от друга, беше основен приоритет на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г. В дружеството е създадена 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 потенциални инвеститори. Съгласно чл.110 от ЗППЦК "ИММИ" АД е публично дружество от 04.12.1998 г. Неговите акции са регистрирани на "Българска фондова борса - София" АД, където се търгуват от 1998 г.

Към 31.12.2018г. структурата на основния капитал на дружеството е:

"ИММИ" АД - гр. София акционери 837, в т.ч.2 броя ЮЛ	1 акц. = 1 лв	
	Бр. акции	%
1. АКЦИОНЕРИ - ЮЛ : 2 броя	55215	63,5642
1.1. "Пиргосплод" АД гр. Бургас	55165	63,5066
1.2. "Булхолдинг" АД гр. София	50	0,0576
2. АКЦИОНЕРИ - ФЛ : 835 броя	31650	36,4358
в т.ч. Иван Василев Михалев	7003	8,0619
ОБЩО (ЮЛ + ФЛ) :	86865	100,0000

КАПИТАЛ : 86 865 лв

Капиталът на дружеството е 86 685 лева, разпределен в 86 685 акции с номинална стойност на всяка от тях 1 лев. Дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г. беше представена в следните направления:

- Своевременно предоставяне на актуална информация - тримесечна, годишна съгласно утвърдените изисквания.
- Осигуряване и провеждане на общо събрание на акционерите.
- Административно обслужване и съдействие на акционерите.
- Подпомагане работата на управителните органи.

Връзката с акционерите се осъществява чрез преки контакти с членовете на Съвета на директорите, посредством изпълнителния директор и с директора за връзки с инвеститорите, чрез изготвянето на устни и писмени справки, вкл. по телефон, факс или електронна поща. На отправените запитвания се отговаря в максимално кратки срокове. Интерес за акционерите представляват въпросите, свързани с перспективите пред дружеството, текущото му финансово състояние, разпределяне на дивиденди, продажбата на акции, издаване на удостоверителни документи за притежаваните акции. Всички прехвърляния и придобивания на акции се удостоверяват посредством направените вписвания във водената от "Централен депозитар" АД книга на акционерите на дружеството. Въз основа на данните, вписани в книгата, на акционерите могат да бъдат издавани удостоверителни документи (депозитарни разписки) за притежаваните акции. При загубена или открадната депозитарна разписка акционерите се насочват към инвестиционни посредници за изваждане на дубликат.

За предоставяне на необходимата информация относно дружеството пълно съдействие оказват членовете на Съвета на директорите, изпълнителният директор и главният счетоводител.

Директорът за връзки с инвеститорите участва в подготовката и провеждането на общото събрание на акционерите през 2018 г., включително в изготвянето на писмените материали по предложения дневен ред на събранието и в изпращането им в законоустановения срок до регулаторния орган, регулирания пазар, Централен депозитар, както и публичното им оповестяване и предоставянето им на разположение на акционери на адреса на управление на дружеството.

Всички акционери могат да извършват свободно сделки с притежаваните от тях акции на "ИММИ" АД - София. С оглед повишаване защитата на правата на акционерите и улесняването им в търговията с акции, законово е увеличен обемът на информацията, която публичните дружества следва да предоставят на акционерите си, регулаторните органи и обществеността като цяло. Това от своя страна води до повишаване на сигурността и ефективността на извършваните с акциите сделки.

През изтеклата година беше подготвено и проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на 23.06.2018 г. Материалите и поканата за свикването на общото събрание бяха предоставени в законния срок на КФН, БФБ, ЦД и обществеността и оставени на разположение на акционерите в дружеството. Поканата беше обявена в изискуемия от закона срок в Търговския регистър и чрез оторизирана медия „Сервиз финансови пазари“ ЕООД гр. София. Протоколът от проведеното заседание беше представен в срок на КФН, БФБ и обществеността.

Протоколите и приложенията към тях се съхраняват в дружеството, като при поискване се предоставят на акционерите.

В изпълнение на задълженията си ИММИ АД е изпратило в срок задължителната, периодична и текуща информация за дружеството на регулаторните органи и на обществеността. Спазени са законовите изисквания, касаещи дейността на публичните дружества относно начина и сроковете на предоставяне на дължимата по закон информация.

Във функциите на директора за връзки с инвеститорите е да води регистър за изпратените материали по чл. 116г, ал.3, т.2 и 4 от ЗППЦК, както и на всички постъпили в дружеството запитвания, респективно на предоставената информация, както и да описва причините, в случай на непредоставяне на поисканата информация. Всички изпратени отчети и уведомления от дружеството и получени такива от Комисията по финансов надзор, регулирания пазар и Централния депозитар се съхраняват по надлежния ред, като се описва наименованието на информацията (документа), начина на предоставяне (на хартиен носител или по електронен път), входящ, съответно изходящ номер.

Въз основа на гореизложеното, в периода на прилагане на основните принципи на корпоративното управление в дружеството е трайно установен синхронът в дейността на директора за връзки с инвеститорите и управителния орган на дружеството - Съвета на директорите, продиктуван от желанието за максимална координация в контактите с акционерите и заинтересованите да инвестират в дружеството лица, както и от желанието да бъдат възможно най-добре защитени и гарантирани правата им като настоящи или бъдещи акционери на "ИММИ" АД.

Директор за връзки с инвеститорите:

