

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

през 2017 година

Настоящият Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите е изготвен, съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа. Той отразява всички аспекти за дейността на ДВИ за периода 01.01.2017 - 31.12.2017 год.

През 2017 г. информацията, която се разкрива пред Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса и обществеността е по реда и в сроковете, регламентирани в законодателството.

Информацията се оповестява едновременно в България и страните членки на Европейския съюз чрез специализираната финансова медия, администрирана от "Сервиз финансови пазари" ЕООД, дъщерно дружество на "БФБ- София" АД. Информацията се предоставя в публичното пространство чрез Интернет на сайта на дружеството www.holding-dunav.com

Заседания на Съвета на директорите

Съвета на директорите е в състав от 4 човека, от които 1 е независим член.

През 2017 год. са проведени 3 заседания, като резултатите са протоколирани.

Съгласно измененията на ЗППЦК от 01.08.2017 год. Директора за връзки с инвеститорите води дневник, в който се отразяват решенията от проведените заседания, съгласно изискванията.

Провеждане на Общи събрания на акционерите

През 2017 год. бе проведено редовно Годишно общо събрание на акционерите, като на 19.06.2017 нямаше необходимия заседателен кворум и се проведе на 30.05.2017 г.

Поканата у публикувана в Търговския регистър.

До КФН, БФБ и обществеността, покана и материалите за Общото събрание на акционерите е предоставена чрез информационната медия X3NEWS, а до Централния депозитар чрез C-Register на електронен адрес <https://enter.csd-bg.bg>

Стриктно са спазени сроковете за изпращането на поканите до съответните институции.

За Общите събрания, съгласно чл.115а, ал.1 и 2 от Централния депозитар са изискани Списъци на акционерите, които имат право да упражнят гласовете си за конкретното Общо събрание.

След провеждане на Общите събрания дружеството уведомява:

- съгласно чл.117 – Протокола от проведеното и списъка на присъстващите акционери

- съгл. Чл.27, ал.2 от Наредба №2– решения, подлежащи на вписване в Търговския регистър

- чл.115б, ал.2 – за вида и размера на дивидента (дивидент за 2016 г- не се раздава

Същите са налични и на интернет страницата на дружеството:
www.holding-dunav.com

Оповестяване на финансови отчети

Отчетите са представени чрез електронната система X3NEWS.

През 2017 год. ХД“Дунав“АД е оповестило:

- Годишен финансов отчет и Консолидиран годишен финансов отчет в съответствие с Международните стандарти, в законоустановения срок, както и необходимата информация, съгласно Наредба №2 за проспектите при публично предлагане и Закона за счетоводството.

- Тримесечни финансови отчети и Консолидирани тримесечни финансови отчети.

Регистри водени от Директора за връзки с инвеститорите:

- Регистър за постъпили искания и предоставена информация на акционери. Те са предимно запитвания за дивиденти и начина им на получаване. Въпреки липсата на законово задължение, акционерите са получавали отговор на своите запитвания.

-Регистър за изпратени уведомления до КФН, БФБ,ЦД и Обществеността.

- Регистър за изпратени материали за свикване на Общи събрания. През 2016 година не са постъпили искания от акционери да им бъдат предоставени копия от материалите за свикване на ОС

- Дневник, в който се отразяват решенията от проведените заседания, съгласно изискванията на чл.116г, ал.3 от ЗППЦК (промяната е от ДВ.бр.62 от 01.08.2017 год.

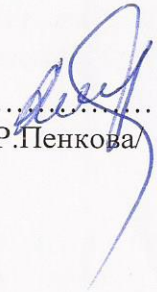
Принципи, които се спазват:

- Да раздавам депозитарните разписки на акционерите
- Да проявявам лоялност към всички акционери.
- Да изпращам информация, съгласно ЗППЦК в определените от закона срокове;
- Да изпращам всички финансови отчети на дружеството в изискваните форми и в определените срокове, за да могат акционерите да се запознаят с финансовото и икономическо състояние на дружеството;
- Да следя всички нормативни изменения, съгласно които без проблемно да извършвам работата си.
- Да информирам точно и навреме акционерите за провеждане на ОСА, за да могат да упражнят гласовете си ако желаят.
- Да актуализирам интернет страницата на дружеството след всяко уведомяване на обществеността чрез информационните системи.
- Изпълнявам своите задължения на основата на прозрачност и лоялност към компанията, инвеститорите, финансовите медии и финансовите анализатори.

- Следвам пазарните правила и тези на компанията и изпълнявам нарежданията на корпоративното ръководство на компанията, като се стремя да избягвам конфликти на интереси.
- Не злоупотребявам със своите правомощия и привилегии, не разгласявам информация, която не е публично оповестена, както и не използвам тази информация за лично облагодетелстване.

Акциите на дружеството се търгуват на БФБ. Борсовият код е 4D8.

През 2017 год. не са получавани и не са създадени административно-наказателни актове и глоби на Директора за връзки с инвеститорите.

СЪСТАВИЛ: .....
/Р.Пенкова/