

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ през 2016 година

Настоящият Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите е изготвен на база ЗППЦК. Той отразява всички аспекти за дейността на ДВИ за периода 01.01.2016 - 31.12.2016 год.

Разкривам информация на регулаторните органи, на обществеността и регулирания пазар на ценни книжа периодично и инцидентно, по реда и в сроковете, регламентирани в законодателството.

През 2016 г. дружеството разкрива периодичната информация / годишните и тримесечните финансови отчети, вътрешната информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, информация за дялово участие и друга регулирана информация по закон, поканата за свикване на ОСА, материалите за него, Протокола и др. чрез системата на КФН **E-Register**.

Във връзка с измененията на ЗППЦК относно оповестяването на информация, включително регулирана, едновременно в България и страните членки на Европейския съюз дружеството е избрало и ползва услугите на специализираната финансова медия **X3 News**, администрирана от "Сервиз финансови пазари"ЕООД, дъщерно дружество на "БФБ- София" АД. Информацията се предоставя в публичното пространство чрез Интернет.

- През изминалата 2016 година Съвета на директорите проведе 5 заседания, като резултатите от тях вярно и пълно се протоколираха.

- През 2016 год. бе проведено редовно Годишно общо събрание на акционерите, като на 17.06.2016 г. – нямаше необходимия заседателен кворум и се проведе на 04.07.2016 г. Публикувана е поканата за ОС в Търговския регистър и са изпратени покани и материали до БФБ, КФН, обществеността и Централния депозитар. Стриктно са спазени сроковете за изпращането на поканите до съответните институции през определените електронни системи. След провеждане на ОС-е е предоставена информацията, съгласно чл.117 – Протокола от проведеното ОС; 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 (като за 2015 г.е е взето решение да се раздават дивиденди). Същите са налични и на интернет страницата на дружеството: www.holding-dunav.com. 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.

- Съгласно Наредба №2 за проспектите са уведомени КФН, БФБ и обществеността за финансовия резултат – печалба или загуба, преди представяне на съответния отчет на дружеството.

- През изтеклата 2016 год. ХД "Дунав" АД е представило всички финансови отчети (Годишни и тримесечни – индивидуални и консолидирани) в съответствие с Международните стандарти, в законоустановения срок, както и необходимата информация, съгласно Наредба №2 за проспектите при публично предлагане. Отчетите са представени чрез електронната система X3NEWS.

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

- В дружеството се води:

- Регистър за постъпили искания и предоставена информация на акционери. Те са предимно запитвания за дивиденди 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.

Основните принципи, които спазвам са:

- 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.

През 2016 год. не са получавани и не са създадени административно-наказателни актове и глоби на Директора за връзки с инвеститорите.

СЪСТАВИЛ:

/Р.Пенкова/