



## ФАЗЕРЛЕС АД

ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

7500 СИЛИСТРА, п. к. 93  
тел.: 086 819200, 819206  
факс: 086 819210  
e-mail: info@fazerles.com

# ОТЧЕТ

## За дейността на директора за връзки с инвеститорите на “ФАЗЕРЛЕС” АД, Силистра през 2021 г.

Целта на този отчет е да се докаже пред Общото събрание на акционерите съответствието между действията на директора за връзки с инвеститорите и регламентирания изисквания от Закона за публично предлагане на ценни книжа и Търговския закон, както и като потвърждение за спазването на препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление.

През отчетната 2021 г. се спазваше принципа за равноправно третиране на акционерите и защита на техните права и интереси. Ефективна беше комуникацията между Дружеството, потенциалните инвеститори, фондовата борса, регулативните органи, Централен депозитар и други лица.

Дейността на директора за връзки с инвеститорите през изминалата 2021 г. беше насочена в следните направления:

- оповестяването на отчети и уведомления на „ФАЗЕРЛЕС“ АД до Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, Централния депозитар и обществеността
- водене и съхраняване на дневник за взетите решения от проведените заседания на Съвета на директорите
- водене и съхраняване на протоколите от заседанията на Съвета на директорите
- организация по провеждането на Общото събрание
- изпращане и предоставяне на поканата и материалите за Общото събрание към Комисията за финансов надзор, Централен депозитар, фондовата борса, акционери и инвеститори
- водене на регистри с постъпилите искания и предоставената информация
- връзка с акционерите

Разкриването на регулираната информация за „ФАЗЕРЛЕС“ АД през изтеклия период се извършва чрез електронните системи “ЕКСТРИ” на „БФБ – София“ АД, “ЕКСТРИ-НЮЗ” за обществеността и на интернет страницата на Дружеството. Сроковете за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления до Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и до инвестиционната общност бяха стриктно спазвани. Всички публикации са записани в регистъра за изпратените материали.

Една от задачите на Директора за връзки с инвеститорите е да осъществява ефективна връзка между управителния орган на Дружеството и неговите акционери, а също и лицата проявили интерес да инвестират в ценни книжа на Дружеството. Настоящите акционери, поискали информация относно текущото финансово и икономическо състояние на „ФАЗЕРЛЕС“ АД, получиха такава, а също и разяснение относно дивидентната политика утвърдена в Дружеството. Потенциалните инвеститори също бяха своевременно информирани, като обичайно връзката се осъществяваше по телефона и на място в Дружеството.

Съгласно чл. 244, ал. 3 от Търговския закон, редовни заседания на Съвета на директорите се свикват най-малко веднъж на 3 месеца, за обсъждане състоянието и развитието на Дружеството. За вземане на текущи решения, касаещи извънредни ситуации в дейността на Дружеството се провеждат извънредни заседания, за които също се съставя протокол.

Друга задача на Директора за връзки с инвеститорите е организацията по провеждането на ОСА в законоустановения срок. След като беше приет дневния ред и датата на събранието, беше обявена поканата за ОСА в Търговския регистър, съгласно регламентите на Търговския закон. Материалите по всяка от точките в дневния ред заедно с поканата за свикване на ОСА, бяха представени в КФН, „БФБ – София“ АД, Централен депозитар и на всички акционери, заявили желание да ги получат.

На 16.06.2021 г. беше проведено редовно общо събрание на акционерите за отчет на дейността на „ФАЗЕРЛЕС“ АД през изтеклата 2020 година. Протоколът с резултатите от гласуването по отделните точки беше своевременно оповестен пред Комисия за финансов надзор, „БФБ - София“ АД и пред обществеността, съгласно законовите срокове.

Информацията представена в Доклада за дейността на Съвета на директорите на „ФАЗЕРЛЕС“ АД е през 2021 г. е изчерпателна. В междинните отчети е прилагана допълнителна информация за настъпили събития през отчетния период, които биха били решаващи върху решението на инвеститорите да придобият, продадат или да продължат да притежават публично предлаганите ценни книжа на Дружеството.

И през 2022 г. усилията на директора за връзки с инвеститорите са насочени към ефективно съдействие на СД по прилагане на принципите за добро корпоративно управление в съответствие с Националния кодекс за корпоративно управление и за устойчивото развитие на Дружеството.

Директор за връзки с инвеститорите:  
/Мирослава Дюзова/

