



ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ

ДОКЛАД

От Силвия Атанасова Иванова
Директор за връзка с инвеститорите при “Розахим” АД

За 2023г.

Настоящият Доклад за дейността на „Розахим” АД е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и се представя на акционерите на Редовното годишно общо събрание на акционерите.

Длъжността „Директор за връзки с инвеститорите” в публично дружество е една от гаранциите за прозрачност на работата на дружеството и допълнителна сигурност за неговите акционери. „Връзки с инвеститорите е стратегическа управленска отговорност, която интегрира финанси, комуникации, маркетинг и право в областта на ценните книжа и капиталовите пазари, за да опосредства най-ефективната двупосочна комуникация между компанията, финансовата общност и други заинтересовани лица, което в крайна сметка допринася акциите на компанията да получават справедлива оценка.”¹

Основните цели и насоки в дейността на Директорът за връзки с инвеститорите се обуславят от съответните разпоредби на ЗППЦК, Наредба №2 от 09.11.2021г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, Устава на дружеството, международно признатите стандарти и добрите практики в областта на корпоративното управление. Приоритетни са следните отговорности:

- Ефективен двупосочен комуникационен процес между публичните компании и финансовата общност;
- Работа в съответствие с регулаторните режими, регламентиращи финансовите пазари;
- Управление на разпространяването на финансова, стратегическа и правна информация;
- Комуникация със заинтересованите лица, финансови анализатори, брокери на ценни книжа, регулаторни органи и финансови медии.

В изпълнение на законовите си задължения и при спазване принципите на добро корпоративно управление през отчетната 2023г. и до датата на провеждане на

¹International Investor Relations Federation (Международната федерация за връзки с инвеститорите)

ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ

настоящото Общо събрание, дейността ми беше насочена в следните основни направления:

1. Разкриване на информация към Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар

Разкриването на информация към Комисията за финансов надзор, българска фондова борса и Централен депозитар се осъществява в електронен вид съобразно нормативната уредба.

Задълженията ми за представяне на периодичната информация се свеждат до представяне на:

✓ Годишният отчет за 2023г. съобразен с изискванията на чл.32/1/ от Наредба №2 от 09.11.2021г.

✓ Тримесечни междинни отчети по чл.95 от ЗППЦК- чл.31 ал.1 т.2 от НП.

През 2023г. задължителните отчети и уведомления, които изисква ЗППЦК, бяха подавани в срок и със съдържание съгласно закона.

Съгласно Наредба № 2 от 9 ноември 2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар дружеството е задължено да изпраща информацията и до специализирана медия (медии). „Розахим” АД има сключен договор за разпространение на информацията чрез Инвестор БГ. На фирменият ни сайт <https://rozachim.eu/> има секция „Инвеститори”, където също се публикува предвидената от нормативните актове информация за емитента.

Задълженията ми по текущо разкриваната информация се отнасят да оповестяването на корпоративни събития свързани с “Розахим”АД. Основна цел на посочените в чл.98,ал.1 от ЗППЦК уведомления, е оповестяване на съществени обстоятелства, свързани с промени в правния статут и търговската дейност на дружеството. През 2023г. няма настъпили промени в капитала на Дружеството.

2. Активна комуникация и защита на акционерите

Като Директор за връзка с инвеститорите се стремя да осъществявам ефективна връзка между СД на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа, издадени от дружеството. Разполагам с необходимата информация за текущото финансово и икономическо състояние на дружеството и готовност да я предоставя на всички акционери и инвеститори във фирмата. От голяма помощ да бъде полезна и компетентна при даването на тази информация е и работата ми като счетоводител в дружеството.

В тази връзка Дружеството публикува своите отчети в Инвестор БГ. Отделно всякаква информация относно дейността на дружеството може ежедневно да бъде получена на адреса на дружеството.

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

На всички запитвания се отговаря изчерпателно и по същество.

ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Прозрачността на подаваната информация, нейната публичност и вписването ѝ редовно във водените регистри са гаранция за предотвратяване на пазарна манипулация на пазара на фондовата борса.

3. Представяне на материалите свързани с ОСА законовия установен срок

Поканата, писмените материали и всички уведомления, свързани с провеждането на общо събрание на акционерите се представят в срок на Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и на акционерите чрез публикуване в Инвестор БГ. Резултатите от проведеното ОСА са огласени съгласно изискванията и сроковете на нормативната уредба и са публикувани на сайта на дружеството <https://rozachim.eu/> - раздел „Инвеститори“.

През 2023г. беше проведено редовно общо събрание на акционерите на 15.06.2023г.

4. Поддържане на регистри

Изпълнявам всички ангажименти по водене и съхраняване протоколите от заседания на Съвета на директорите. В тази връзка водените протоколи от заседанията на СД се съхраняват в самостоятелна папка. Протоколите от Общите събрания на акционерите се изпращат съгласно чл.117 ал.1 от ЗППЦК.

Като Директор връзки с инвеститорите мое задължение е да съхранявам кореспонденцията с трети лица; постъпили запитвания от акционерите, запитвания на КФН, БФБ, ЦД, на които се отделя специално внимание и се отговаря веднага. На желаещите да закупят, респективно да продадат акции на “Розахим” АД, се предоставя пълна и изчерпателна информация относно борсовите посредници на “БФБ- София” АД, включително и точните координати на регулирания пазар. 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 загуба или открадната депозитарна разписка акционерите се насочват към инвестиционни посредници за изваждане на дубликат.

5. Следване принципите на добро корпоративно управление

“Розахим” АД осъществява редица инициативи и корпоративни практики в няколко основни направления, изпълнението на които е подчинено на приоритети, като: прозрачност в дейността на корпоративното ръководство; защита правата на акционерите; обезпечаване на равнопоставено отношение към всеки акционер (включително миноритарните и чуждестранните акционери); съобразяване с лицата, заинтересовани от управлението и устойчивото развитие на дружеството; осигуряване на своевременно и точно разкриване на изискуемата по закон информация, свързана с “Розахим” АД относно важни проблеми на финансовото състояние, резултатите от

ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ

дейността, собствеността и управлението на дружеството; подпомагане на стратегическото управление на “Розахим” АД, ефикасен контрол и отчетност относно дейността на съвета на директорите.

През отчетния период ръководната ни цел при прилагането на кодекса за корпоративно управление се изразяваше в повишаване доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересованите от управлението и дейността на дружеството лица.

За повишаване нивото на информираност и заинтересованост на акционерите и насърчаване на активността и участието им в управлението на „Розахим” АД и през 2023 година продължи поддържането на специален раздел на интернет страницата на дружеството <https://rozachim.eu/>, в който се отразява текуща информация относно дейността на дружеството и важни корпоративни събития. Продължих практиката за изпращане на своевременни отговори на писма и запитвания на акционери, включително и на тези, получени по електронната поща.

В качеството ми на Директор за връзки с инвеститорите, мога да отбележа следните резултати:

- През 2023г. „Розахим” АД е представяла своевременно изискваната от закона информация към Комисията по финансов надзор, Българска фондова борса и обществеността;
- Информацията е винаги пълна, точна и достъпна;
- Спазени са всички изисквания и задължения от ЗППЗК и наредбите на Комисията по финансов надзор и Българска фондова борса;
- Осъществява се връзка между акционерите и мениджмънта на дружеството.

През 2024г. дейността ми като Директор за връзки с инвеститорите ще бъде насочена към:

- Представяне на изчерпателна и своевременна информация;
- Следване и доразвиване на възприетите практики и принципи;
- Популяризиране на дейността на дружеството, с оглед утвърждаване неговите позиции на българския и международния пазар;
- Усъвършенстване на комуникацията с акционерите.

В заключение бих искала да отбележа, че и през настоящата година ще продължа да спазвам и прилагам международно признатите принципи за добро корпоративно управление.

Директор за връзка с инвеститорите :.....
/ Силвия Иванова /