

О Т Ч Е Т
за дейността на Директора за връзки с инвеститорите
на “Алкомет” АД за 2014 год.

Връзката с инвеститорите е стратегическа управленска отговорност интегрираща финанси, комуникации, маркетинг и право в областта на ценните книжа и капиталовите пазари, с цел осъществяването на ефективна двупосочна комуникация между публичното дружество, финансовата общност и други заинтересовани лица, като в крайна сметка допринася акциите на дружеството да получат справедлива цена. През 2014 год. цялостната дейност на Директора за връзка с инвеститорите на Алкомет АД имаше за цел да постигне:

- ефективна двустранна връзка между дружеството и финансовата общност
- ефективно прилагане на добрите практики за корпоративно управление
- добро управление на разпространяването на финансова, стратегическа и правна информация
- ефективна комуникация със заинтересованите лица, включително с настоящи и бъдещи институционални инвеститори и миноритарни акционери, финансови анализатори, брокери на ценни книжа, регулаторни органи и медиите
- утвърждаване политиката на компанията по отношение прилагането на добрите практики на корпоративната социална отговорност

През отчетния период дейността на Директора за връзки с инвеститорите, както и самия процес на разкриване на информация се заключаваха в:

1. Разкриване на информация към публиката, Комисията за финансов надзор /КФН/, Българската фондова борса /БФБ/ и Централния депозитар. Годишният финансов отчет и отчетът за дейността по управлението на дружеството, както и тримесечните съкратени финансови отчети и междинни доклади за дейността по управлението бяха подготвени съгласно изискванията относно форма, съдържание и използвани информационни механизми и бяха изпратени към съответните получатели в законоустановените срокове. Дейността по обявяване, подготовката и изпращането към Централен депозитар на всички документи за изплащане на гласувания на ОСА дивидент бе реализирана съгласно нормативните документи, точно и в регламентиранияте срокове. Трябва да се отбележи, че през настоящия отчетен период забележки, както и административни производства от страна на КФН не са отправени.
2. Връзката между Управителния съвет от една страна и акционерите и инвеститорите от друга, се осъществяваше чрез предоставянето на информация за текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право в качеството им на акционери и инвеститори. През отчетния период такава информация бе предоставена на Българската асоциация на металургичната индустрия, на Българската търговско-промишлена палата, на Националния статистически институт, на редица финансови компании и анализатори, на много български и чуждестранни акционери и потенциални инвеститори, както и на електронни и печатни медии.
3. Осъществен бе добър синхрон в действията на Директора за връзки с инвеститорите /ДВИ/ с членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет. Своевременно се извършваше предварителната подготовка на заседанията на управителните органи и се изготвяха официалните протоколи от заседанията. Протоколите съдържат

разглежданите въпроси, дискусиите по тях, резултатите от гласуванията, както и отчета на присъстващите и отсъстващи членове. Същите се съхраняват при ДВИ.

4. Воденият през 2014 год. Регистър на Директора за връзка с инвеститорите съдържа задължителната информация и сроковете за нейното разкриване пред КФН, БФБ и обществеността, информация за проведените заседания на Надзорния и Управителния съвети и решенията взети на тях, както и съдържанието на подадената информация към трети лица. Няма откази за даване на информация, както и взисквания от страна на КФН за неподадена, неподадена в срок, както и за подаване на грешна информация. В края на всяко тримесечие към КФН и БФБ се подаваше актуална информация за появилите се през периода важни събития, които могат да окажат влияние върху цената на ценните книжа на дружеството, търгувани на регулирания фондов пазар

5. През отчетния период бе организирано и проведено Редовното общо събрание на акционерите на „Алкомет” АД. Материалите за него бяха подготвени, публикувани в Търговския регистър, изпратени до съответните институции в законоустановените срокове, както и до всички акционери, поискали да се запознаят с тях.

6. Разкриването на информация за дружеството през отчетния период се извършваше въз основа на Програма за разкриване на информация. Акциите са стока, подобна на всички останали стоки и както акционерите искат да знаят точно какво притежават, така и бъдещите акционери и инвеститори искат и трябва да имат възможност да знаят колкото се може повече за компанията, чиито акции искат да закупят. Ето защо се стремяхме в процеса на отстояване на добри позиции на фондовия пазар, информацията за “Алкомет” АД да бъде редовно отразявана в “Капитал Daily”, “Капитал”, в местните радио и телевизионни предавания, в публикации в Investor.bg и отбелязвана в анализите на финансовите анализатори.

7. Принципите на доброто корпоративно управление и етичните норми изискват да се разкрива повече информация за компанията.

За цялостната организация на разкриването на информация и на оптимизиране на връзките на дружеството с акционерите и инвеститорите служи разработената и актуализирана Програма за връзки с инвеститорите. Програмата обхваща направленията:

- финансови отчети и друга финансова информация;
- Програмата за корпоративно управление;
- изготвените анализи и всякакви други отчети;
- възприетите етични правила за управление;
- презентации имащи отношение към дружеството;
- календара на фирмените събития;
- различните услуги предоставени от дружеството;
- новини и публикации в пресата отнасящи се до дружеството или засягащи го пряко или косвено и др.

За изпълнение на програмата бе извършено следното:

- актуализиран бе списък на обстоятелствата, информацията за които влияе върху цената на ценните книжа на “Алкомет” АД на БФБ.

- след няколко годишно реализиране, в началото на 2014 год. се извърши оценка на Програмата за добро корпоративно управление на основата на международно признатите стандарти приети от КФН и на основание на резултатите от тази оценка,

същата бе коригирана и обновена. Изпълнението на дотогава съществуващата бе отчетено пред КФН.

- изготвени бяха анализи, отчети и други информации за:

А/ Изследване управлението на риска.

Б/ По искане на Съюза на работодателите, БТПП, БАМИ и инвестиционни посредници бе изготвен и публикуван фирмения профил на дружеството.

В/ По искане на БФБ бе подадена информация за обновяване на борсовата база от данни.

Г/ В ежегодника “Металургия в България” бяха публикувани данни за произведената и реализираната на пазара продукция.

- подготвиха се презентации и филми за представяне на фирмата на редица организации и делегации посетили официално фирмата, както и за представяне на същата пред гостите по случай Празника на металурга и пред клиенти.

- изготвени бяха материали за включване на фирмата в националната фирмена енциклопедия, каталога на Шумен – раздел “Промисленост”, каталога на Съюза на металурзите в България, публикувана бе фирмена страница в CATALOG.BG, BUSUNESS.BG и др.

- реализирани бяха публикации и интервюта в вестниците “Капитал Daily”, “Шуменска заря”, сп. “Капитал 50”, „Капитал 100”, както и в сайтовете “Шум.bg”, „Дарик.bg” и “Alcomet.eu”.

- WEB сайта на фирмата редовно се обновяваше и актуализираше Освен за разкриване на информация към инвеститорите, през изтеклия период се обработваха зададените към Директора за връзка с инвеститорите въпроси и се предаваха на мениджмънта на компанията.

Непрекъснато се работеше с вътрешната публика, за да се събира актуална информация за различните отдели на фирмата – производствения, финансовия, снабдяване, човешки ресурси, както и другите сектори. Стремежа бе това да служи за подобряване ефективността на връзката между мениджърите на фирмата и от там за постигане на по-голяма ефективност на управлението.

Реализирана бе програмата за прилагане принципите на социално отговорно корпоративно управление.

05.05.2015 год.

Директор за връзки с инвеститорите


.....
Петър Станчев