

## ОТЧЕТ

### ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА „ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ“ НА „КОРАДО-БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Стражица за 2017 г.

Настоящият отчет е изготвен от Снежана Байчева – директор „Връзки с инвеститорите“ на „Корадо-България“ АД (наричано по-долу „Дружеството“) в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Той се представя:

- за сведение на членовете на управителния съвет и надзорния съвет на Дружеството (наричани по-долу „УС“, съответно „НС“); и
- за одобрение на редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 23 май 2018 г.,

както следва:

#### 1. Правно основание

В изпълнение на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК, с настоящото отчитам дейността си като директор за връзки с инвеститорите на Дружеството за периода 1 януари 2017 г. – 31 декември 2017 г. (наричан по-долу „Отчетеният Период“).

#### 2. Статут и отговорност на директора за връзки с инвеститорите

В качеството ми на директор за връзки с инвеститорите на Дружеството правомощията и отговорността ми по закон и съгласно устава на Дружеството се изразяват в:

- съдействие при осъществяването на ефективна комуникация между УС и НС и настоящите акционери и потенциални инвеститори в Дружеството;
- изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание (наричано по-долу „ОС“) до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
- водене и съхраняване на дневник за проведените заседания на УС и НС съгласно изискванията на ЗППЦК;
- участие, надлежно документиране и съхраняване на документацията от заседанията на УС и НС;
- навременно изпращане на всички необходими отчети и уведомления от Дружеството до Комисията за финансов надзор (КФН), Българска Фондова Борса – София АД (БФБ) и „Централен депозитар“ АД (ЦД); и
- съхраняване на горепосочената документация и водене на регистър на постъпилите искания за предоставяне на информация за Дружеството, случаите на предоставяне или на отказ за предоставяне на такава информация и на съответните причини за това.

#### 3. Цели на дейността на директора за връзки с инвеститорите

Извършването на дейността ми като директор за връзки с инвеститорите на Дружеството е подчинено на реализирането, в максимална възможна степен, на следните цели:

- (i). координиране на ефективното взаимодействие и взаимната информираност между органите на управление и надзор на Дружеството и неговите настоящи акционери и потенциални инвеститори;

- (ii). навременно и изчерпателно разкриване на вътрешна информация към институциите, БФБ, ЦД и обществеността, когато това е задължително;
- (iii). навременно и изчерпателно разкриване на регулирана информация пред официалните и оправомощени за това органи и пред обществеността - чрез оповестяването ѝ на интернет страницата на Дружеството (<https://www.korado.bg/druzhestvo-korado/for-investors.html>) и чрез електронната платформа [www.x3news.com](http://www.x3news.com);
- (iv). равноправно третиране на акционерите и защита на техните права и интереси; и
- (v). поддържане на актуални данни и документи за действията и решенията на органите на Дружеството, сред които, но не само: протоколи от заседания на УС и НС, протоколи от проведени общи събрания на акционерите, финансови отчети, регистрационни документи, отчети за управлението.

#### **4. Дейност през Отчетния Период**

Освен действията, които се извършват на ежедневна база, останалите конкретни действия, извършени от мен през Отчетния Период в качеството ми на директор за връзки с обществеността на Дружеството, са следните:

##### *4.1. Оповестяване на вътрешна информация и на друга информация за Дружеството съгласно Закона за прилагане на мерките срещу пазарни злоупотреби с финансови инструменти и Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията:*

На 23.01.2017 г. беше оповестена информация за получено от Дружеството на 20.01.2017 г. уведомление по чл. 145, ал. 1 ЗППЦК от акционера „Корадо“, а.с., Чехия, съгласно което след сделка, приключена на 17.01.2017 г. акционерът притежава 7 427 409 броя акции, представляващи приблизително 84,60% от основния капитал на Дружеството.

##### *4.2. Оповестяване на финансови отчети и отчети за дейността на Дружеството*

На 30.01.2017 г., 27.04.2017 г., 28.07.2017 г., 30.10.2017 и 06.11.2017 г. бяха оповестени междинните отчети на Дружеството за съответните изтекли тримесечия.

На 30.03.2017 г. беше оповестен годишният финансов отчет на Дружеството към 31.12.2016 г.

##### *4.3. Дейност във връзка с проведени общи събрания на акционерите на Дружеството*

На 30.03.2017 г. на КФН бяха представени, а на акционерите – предоставени на разположение, поканата за свикване на редовното годишно ОС, насрочено за 23.05.2017 г., ведно с приложените към нея материали. На 12.04.2017 г. беше осъществено последващо оповестяване на публикуването на поканата в „Държавен вестник“ и централен ежедневник.

На 23.05.2017 г. беше оповестен Протоколът от редовното годишно ОС, проведено на 23.05.2017 г., заедно със списъка на гласовете, упражнени чрез представители.

На 26.06.2017 г. на КФН бяха представени, а на акционерите – предоставени на разположение, поканата за свикване на извънредно ОС, насрочено за 09.08.2017 г., ведно с приложените към нея материали. На 06.07.2017 г. беше осъществено последващо оповестяване на публикуването на поканата в „Държавен вестник“ и централен ежедневник.

На 09.08.2017 г. беше оповестен Протоколът от извънредното ОС, проведено на 09.08.2017 г., заедно със списъка на гласовете, упражнени чрез представители и нов устав на Дружеството.

#### 4.4. Дейност във връзка с проведени заседания на УС и НС на Дружеството

През Отчетния Период бяха проведени 6 броя редовни и извънредни заседания на УС и бяха взети 2 броя неприсъствени решения. Протоколите от заседанията са изготвени и подписани при съблюдаване на изискванията на чл. 239 от ТЗ. Протоколите и приложенията към тях се съхраняват в Дружеството, като при поискване могат да се предоставят на оправомощени лица.

През Отчетния Период бяха проведени 5 броя редовни заседания на НС и бяха взети 3 броя неприсъствени решения.. Протоколите от заседанията са изготвени и подписани при съблюдаване на изискванията на чл. 239 от ТЗ. Протоколите и приложенията към тях се съхраняват в Дружеството.

#### 4.5. Дейност във връзка с разпределянето на дивиденди

На 01.06.2017 г. бяха уведомени съответните институции и беше оповестена информацията относно вземането на решение от ОС на Дружеството за разпределяне на дивидент, както и условията и реда за неговото изплащане.

#### 4.6. Оповестяване на друга (нерегулирана) информация

На 31.01.2017 г. беше оповестена информация, свързана с постигнатите от Дружеството финансови резултати през 2016 г., по-конкретно относно ръста на печалбата на Дружеството преди данъчно облагане (51%) и на приходите на Дружеството (18,6%).

На 27.04.2017 г. беше оповестена информацията относно резултатите на Дружеството през първото тримесечие на 2017 г., отчитайки ръст на продажбите от 73%.

На 23.05.2017 г. беше оповестена информацията относно стартирането на премиийно разпределение на акции.

На 07.08.2017 г. беше оповестена информацията относно достигането на пазарна цена от 9 лева за 1 акция на Дружеството.

На 11.10.2017 г. беше оповестена информацията за избора на „Елана Трейдинг“ АД за маркет-мейкър на Дружеството.

На 30.10.2017 г. беше оповестена информацията за наличието на ръст от 43% на печалбата на Дружеството през първите 9 месеца на 2017 г.

На 15.11.2017 и на 17.11.2017 г. беше оповестена информацията относно преместването на емисията акции на Дружеството от сегмент Standard на сегмент Premium на Основния пазар BSE на БФБ. С преместването се потвърди съответствието на акциите, емитирани от Дружеството, на най-стриктните изискванията относно корпоративното управление и поддържането на ниво на ликвидност.

На 17.11.2017 г. беше оповестена информацията за изпълнение от страна на Дружеството на изискването за присвояване на LEI код.

#### 5. Ефективна комуникация с инвестиционната общност

През 2017 г. бе проявен обичайният интерес към дейността на Дружеството от страна на инвеститори и медии. През годината се проведе среща с инвеститори и медии като на тези срещи беше дискутирана предоставената пред регулаторните органи, финансовия пазар и обществеността информацията за дейността на Дружеството и финансовите му резултати.

През годината постъпиха и някои запитвания, както от акционери на Дружеството, така и от потенциални инвеститори, най-често във връзка с обявените финансови резултати на Дружеството и с перспективите за бъдещото му развитие. На всички лица, поискали информацията за Дружеството, са

предоставени изчерпателни и своевременни допълнителни пояснения при стриктно спазване на законовите разпоредби, касаещи разкриването на информация за публичните дружества.

## 6. Общи констатации

Спазвайки изискванията на ЗППЦК, устава на Дружеството и предприетите конкретни мерки за оптимизиране на работата и усъвършенстване на комуникацията с акционерите и потенциалните инвеститори, в качеството ми на директор за връзки с инвеститорите констатирам следното за Отчетния Период:

- Разкриваната вътрешна информация относно Дружеството е винаги пълна и достоверна, предоставяна по достъпен за инвеститорите начин.
- Разкриваната регулирана информация относно Дружеството е винаги в съответствие с изискванията на закона към нейното съдържание и форма.
- В Дружеството има практически отработени процеси на организирането на разкриване на информация към обществеността.
- Не са допускани закъснения при представянето на регулирана информация към компетентните органи и обществеността.
- Спазват се установеният процедурен ред и законовите изисквания към документирането на общото събрание на акционерите на Дружеството, заседанията на УС и НС.

## 7. Перспективи за 2018 г.

Както и през изминалата година, и през 2018 г. дейността на директора „Връзки с Инвеститорите“ на Дружеството ще се съсредоточи върху стриктното спазване на законовите изисквания, както и върху понататъшното изграждане и поддържането на отлични взаимоотношения с акционерите на Дружеството, с инвестиционната общност и обществеността, при съобразяване с най-добрите международни практики в областта на връзките с инвеститорите.



Снежана Байчева

Директор „Връзки с инвеститорите“ на „Корадо-България“ АД