

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „Родна земя холдинг“ АД за дейността през 2013 г.

Уважаеми акционери,

През 2013 г. дейността ми като Директор за връзки с инвеститорите на „Родна земя холдинг“ АД бе съсредоточена върху осигуряване на добра информираност и поддържане на ефективна комуникация с инвестиционната общност. На вниманието на инвеститорите и регулаторните органи на българският капиталов пазар, бяха предоставени периодичните финансови отчети, отчетите за дейността на Дружеството, уведомления за разкриване на дялово участие, промени в управителните органи, както и всяка друга нормативно регламентирана информация.

Дейността ми бе насочена, също така, към воденето и съхраняването на верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния съвет на дружеството и изготвяне на покани, материали и протоколи, във връзка със свикване и провеждане на Общи събрания на акционерите.

През 2013 година бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите, свикано в съответствие с изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и Устава на дружеството. Материалите бяха изготвени и предоставени на КФН, БФБ и всички акционери. ОСА прие годишните доклади (индивидуален и консолидиран) за дейността и одобри финансовите отчети на Дружеството за 2013 г., прие докладите на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовите отчети за 2013 г., освободи от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет за дейността им през 2013 г., избра специализирано одиторско предприятие „Финстаб“ ООД за регистриран одитор на дружеството за 2013 г.

С цел подобряване на административното обслужване, в дружеството започна да се води регистър за разкриваната информация към регулаторните органи, както и регистър за постъпилите искания и предоставената в резултат информация на акционери и потенциални инвеститори.

Съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба № 2 на КФН, „Родна земя холдинг“ АД сключи договор с „Инфосток“ ООД за публикуване чрез официалния уеб-сайт www.infostock.bg на регулярната информация до обществеността. Публикуваната от Дружеството публична информация може да бъде намерена на горепосоченият сайт в раздел Новини, подраздел Корпоративни съобщения.

С оглед установяването на добри практики в дейността по връзки с инвеститорите бяха предвидени следните действия:

➤ Създаване на специален раздел „Информация за инвеститорите“ на интернет страница на дружеството, в която да бъдат публикувани цялата налична финансова информация за дружеството, всяка важна информация, засягаща дейността на „Родна земя холдинг“ АД, както и

всяка друга публична информация предоставена на инвеститорите, финансовите анализатори и финансовите журналисти;

➤ Създаване на организация за осъществяване на обратна връзка с мениджмънта на дружеството, осигуряване на възможност за отправяне на препоръки от настоящи акционери, потенциални инвеститори и други заинтересовани лица.

Директор за връзки с инвеститорите:

/Емилия Велинова/

