

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА „НЕОХИМ“ АД – ДИМИТРОВГРАД

**Уважаеми акционери,
Членове на Съвета на директорите и
Гости,**

В съответствие с изпълнение изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и принципите на добро корпоративно управление, дейността по връзки с инвеститорите на „Неохим“ АД през 2018 г. бе насочена към осъществяване на максимално ефективна връзка между дружеството и неговите акционери, регулаторните органи, потенциалните инвеститори, медиите и анализаторите.

По конкретно дейността по връзки с инвеститорите бе организирана в следните направления:

- Разкриване на информация от „Неохим“ АД пред Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса-София“ АД (БФБ) и обществеността.
- Изпълнение на целите на Кодекс за корпоративно управление.
- Свикване и провеждане на Годишна общо събрание на акционерите на „Неохим“ АД на 14.06.2018 г
- Поддържане на актуална информация в интернет страницата на „Неохим“ АД.

Основни дейности по връзка с инвеститорите през 2018 г.

1. Разкриване на информация от „Неохим“ АД пред Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса-София“ АД (БФБ) и обществеността.

- 1.1 Уведомления до Зам.председателя на Управление „Надзор на инвестиционната дейност” в КФН и до регулиран пазар.
- 1.2 В определените от ЗППЦК и актовете по прилагането му срокове, дружеството текущо разкриваше информация, влияеща пряко или непряко върху цената на ценните му книжа, търгувани на регулирания пазар.

1.3. Отчети

1.3.1. Междинни финансови отчети

Своевременно бяха изготвени и предоставени междинните финансови отчети за 2018 г. със съдържанието и сроковете, изисквани от ЗППЦК и Наредба №2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

1.3.2. Годишен финансов отчет.

Своевременно бяха изготвени и предоставени годишните финансови отчети за 2017 г. със съдържанието и сроковете, изисквани от ЗППЦК и Наредба №2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

През цялата 2018г. дължимата последваща информация се разкриваше чрез системата *Extri* към БФБ и КФН, а чрез системата X3News дружеството изпълни задължението си да разкрива информация и пред обществеността.

2. Изпълнение на Кодекса за добро корпоративно управление

В съответствие с изпълнение на принципите за добро корпоративно управление, залегнали в Кодекса, политиката на СД и дейността по връзки с инвеститорите и през 2018 г. бе насочена към гарантиране възможността на акционерите да упражняват своите основни права, съгласно нормативната уредба и Устава на Дружеството, както и за разкриването на необходимата информация от „Неохим“ АД, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Поддържането на открити взаимоотношения с акционерите и прозрачност по отношение управлението на дружеството са сред основните приоритети на мениджмънта на дружеството.

През отчетния период са съставени 8 броя протоколи от заседания на Съвета на директорите на дружеството.

3.Свикване и провеждане на Годишното общо събрание на акционерите на дружеството.

Съгласно изискванията на ЗППЦК, материалите за свикване на Общо събрание на акционерите бяха изпратени в КФН и БФБ. Публикувани бяха в Търговския регистър и интернет страницата на дружеството. Проведени бяха Общо събрание на 14.06.2018 г.

4.Изплащане на дивиденди

Съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба 28 на ЦД от 25.10.2013 г. и през 2018 година продължи изплащането на дивидент определен на ОС на акционерите за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.

5. Поддържане на актуална информация на български език в интернет страницата на дружеството.

С цел осъществяване на ефективна комуникация с инвеститорите и инвестиционната общност като цяло, дружеството поддържа актуална информация на своята интернет страница в съответствие с изискванията на Националния кодекс за корпоративно управление. Страницата е разработена по най-добрите международни практики. Годишните финансови отчети са публикувани и на английски език.

Като цяло дейността по връзки с инвеститорите през 2018 г. бе подчинена на изпълнението на целите на Кодекса за корпоративно управление, приет от дружеството, както и към усъвършенстване на всички дейности по връзки инвеститорите.

Директор за връзки с инвеститорите:
Александър Ганев

