

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕЗ 2024г.

Настоящият доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Неохим“ АД през 2024 година е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 116г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Той се представя на акционерите на редовното годишно общо събрание.

Осъществяването на ефективна връзка между управителния орган на „Неохим“ АД от една страна, акционерите и лицата проявили интерес да инвестират в дружеството от друга бе основен приоритет в дейността на директора за връзка с инвеститорите. В дружеството е създадена организация за предоставяне на информация относно текущото финансово и икономическо състояние, както и всяка друга информация относно дейността на компанията, на която акционерите и лицата проявили интерес да инвестират в дружеството имат право по закон.

В съответствие с изпълнение на принципите за добро корпоративно управление, залегнали в Националния Кодекс за корпоративно управление и вътрешните актове на дружеството, дейността по връзки с инвеститорите и през 2024 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.

Свикването на редовното общото събрание на акционерите и извънредното общо събрание на акционерите се извършва в съответствие с установените правила за даване на публичност на поканите, дневния ред и конкретните предложения за решения. Поканите и всички материали за проведените през 2024 година редовно общо събрание на акционерите и извънредно общо събрание на акционерите бяха оповестени, съгласно разпоредбите на ЗППЦК: на Комисията за финансов надзор, до Българска фондова борса – София АД и до обществеността посредством избраната от дружеството електронна медия X3News. По реда на чл. 110г, ал. 1 от ЗППЦК дружеството, чрез директора за връзки с инвеститорите, уведоми и Централен депозитар АД за инициираното корпоративно събитие и предостави информацията на своите акционери, за да може да упражнят своите права.

Поканите с дневния ред на редовното общо събрание и извънредното общо събрание на акционерите бяха обявени в Агенция по вписванията и от датата на тяхното обявяване всички материали по дневния ред бяха на разположение на акционерите в офиса на дружеството и на интернет сайта на „Неохим“ АД.

Спазени са разпоредбите на ЗППЦК и Наредба № 2 на КФН за изпращане на протоколите от редовното общото събрание и извънредното общо събрание на акционерите на КФН, БФБ – София АД и Централен депозитар АД.

През отчетния период са проведени 5 заседания на Надзорния съвет и 44 заседания на Управителния съвет на дружеството. Протоколите са изготвени и подписани, при съблюдаване на чл. 239 от ТЗ. Протоколите и приложенията към тях се съхраняват в дружеството.

Всички необходими отчети и уведомления на дружеството до надзорните органи

Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и Централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа бяха представени в срок със съдържание и по начин, отговарящ на изискванията на действащото законодателство чрез системата за предоставяне на информация по електронен път Extri.bg. Стриктно се спазва и задължението за разкриване на информация пред обществеността, като за целта информацията изпращана до регулаторните органи е своевременно оповестена чрез специализирания медиен портал <https://www.x3news.com> както и на страницата на дружеството <https://www.neochim.bg>.

Директорът за връзки с инвеститорите води регистър за писмената кореспонденция с инвеститорите, регистър на документацията относно изпращането на отчети и уведомления до регулаторните органи, както и за постъпилите искания и предоставената информация на акционерите и лицата проявили интерес да инвестират в 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.

През 2024г. директорът за връзки с инвеститорите взе участие в обучения и семинари с цел запознаване с измененията на нормативната уредба и практика в областта на корпоративното управление и публичното предлагане на ценни книжа.

Директор за връзки с инвеститорите:
Диана Димитрова

