

Доклад на Директора за връзки с инвеститорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за дейността му през 2023 г.

В изпълнение на задълженията си, които произтичат от качеството ми на Директор за връзки с инвеститорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД и на основание чл. 116г, ал.4 от ЗППЦК, Ви представям отчета за дейността ми през отчетната 2023 година.

Съгласно изискванията на закона, основната роля на директора за връзки с инвеститорите е осъществяването на ефективната комуникация между дружеството и неговите акционери и потенциални инвеститори, регулаторните органи, фондовата борса и Централния депозитар. В изпълнение на тези задължения, дейността по осъществяването на връзките с инвеститорите беше насочена главно в следните насоки, които ще бъдат разгледани подробно по-долу.

- Осъществяването на ефективна връзка между Съвета на Директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД и неговите акционери и лицата, които са проявили интерес да инвестират в дружеството, е едно от основните функции и задължения на директора за връзки с инвеститорите. На всеки акционер, който е пожелал да получи информация относно въпроси, свързани с дейността на дружеството, финансовите му резултати или икономически показатели, такава е била предоставяна от директора за връзки с инвеститорите. В качеството си на такъв, съм уведомявал своевременно всеки заинтересуван относно решението на ОСА за разпределяне или неразпределяне на дивидент, разяснявал съм и принципната процедура за изплащане на дивидентите, както и законовите изисквания относно упражняването на това право на акционерите. Като Директор за връзки с инвеститорите съм оказвал съдействие при всеки случай на възникнали въпроси или поставени проблеми от страна на акционери и инвеститори.
- С оглед на стимулирането на ефективността и прозрачността във взаимоотношенията между акционерите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД и управителния орган на дружеството и подобряване на сътрудничеството между тях, своевременно съм актуализирал информацията на електронната страница на дружеството www.velgraf.com. На страницата е публикувана наличната финансова и корпоративна информация за Дружеството, вкл. информация за проведените Общи събрания, счетоводните отчети за дейността на дружеството, проспектите за публично предлагане на акции, както и всяка друга публична информация, засягаща дейността на дружеството.
- През отчетната 2023 година съм предоставял регулирана информация относно финансовото и икономическо състояние на дружеството пред КФН и БФБ при спазване на нормативно установените изисквания за необходимото съдържание и форма за представяне на тази информация. Тук се включват представяне на годишен финансов отчет на дружеството в срок до 90 дни от завършване на отчетната финансова година, на годишен консолидиран отчет на дружеството в срок до 180 дни от завършване на отчетната финансова година, на междинен

финансов отчет в срок до 30 дни от края на всяко отчетно тримесечие, на междинен консолидиран финансов отчет в срок до 60 дни от края на всяко отчетно три месечие, както и на информацията относно настъпилите през това тримесечие обстоятелства, които оказват влияние върху цената на акциите на дружеството. Отчетите се изготвят въз основа на МСС и съгласно указанията на КФН, като годишният отчет и годишният консолидиран отчет задължително подлежат на последваща проверка и заверка от регистриран одитор. През 2023г. Дружеството е продължило да разпространява информацията до обществеността чрез информационната система Infostock.bg, на основание Договор за разпространение на специална информация от 01.10.2013 г. Между:

„Велграф Асет Мениджмънт“ Ад, в качеството му на ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

„Инфосток“ ООД, в качеството му на ИЗПЪЛНИТЕЛ до КФН – чрез E-Register.

- През отчетната година бе проведено едно Общо Събрание на Акционерите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД. След обявяването на поканата по партидата на дружеството в Търговския регистър, материалите, свързани с ОСА бяха представени в законоустановия срок на КФН, БФБ и ЦД. Материалите бяха на разположение и на електронната страница на дружеството, както и на хартиен носител на адреса на дружеството. След провеждане на ОСА, изготвените протоколи бяха представени на регулаторните органи и обществеността при условията и в срок, определени в ЗППЦК.

Перспективи за дейността: Усилията ми като ДВИ и занапред ще бъдат насочени към точното и навременно изпълнение на задълженията ми съгласно изискванията на закона и в съответствие с принципите на Националния кодекс за добро корпоративно управление. По този начин ще се стремя и занапред да осигурявам достатъчно надеждна защита на правата на всеки един от акционерите на дружеството.

Директор за връзки с инвеститорите:.....

/Преслав Живков/