

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА

“ХИДРОИЗОМАТ” АД

ЗА 2014 г.

Настоящият доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Хидроизомат“ АД е изготвен на основание чл.116 г, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Съгласно решение №1292–ПД на Комисията за финансов надзор „Хидроизомат“ АД е вписано като публично дружество в регистъра по чл.30, ал.1 от ЗКФН, воден от КФН. Със същото решение КФН потвърждава проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции на дружеството в размер на 1 299 122лв., разпределен в 1 299 122 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1лв., представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството.

На свое заседание от 27.01.2012г. Съветът на директорите на „Хидроизомат“ АД взе решение за увеличение на капитала на дружеството.

На 18.09.2012г. увеличението на капитала на Хидроизомат АД от 1 299 122лв. на 2 989 440лв. е вписано в Търговския регистър.

С Решение №989-Е/10.10.2012 Комисията за финансов надзор вписва емисия в размер на 1 690 318лв., разпределена в 1 690 318 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка в резултат на увеличение на капитала на „Хидроизомат“ АД гр.София от 1 299 122лв. на 2 989 440лв., осъществено по реда на чл.78, ал.1 от ЗППЗК, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл.30, ал.1, т.3 от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Акциите се търгуват свободно на Българската Фондова Бора в сегмент акции Standard под борсов код 4HI/HYDRO.

Акционерната структура на „Хидроизомат“ АД към 31.12.2014г. е както следва:

	31.12.2014 BGN '000	31.12.2013 BGN '000
Акционерен капитал (BGN'000)	2989	2989
Брой акции (номинал 1 лев)	2989	2989
Общ брой на регистрираните акционери	331	332
в т.ч. юридически лица	27	29
физически лица	304	303
Брой акции, притежавани от юридически лица	2764	2777
% на участие на юридически лица	92.45%	92.91%
Брой акции, притежавани от физическите лица	226	212
% на участие на физически лица	7.55%	7.09%

Всички акционери могат да извършват свободно сделки с притежаваните от тях акции на „Хидроизомат“ АД. С оглед повишаване защитата на акционерите и улесняването им в търговията с акции, законово е увеличен обемът на информацията, която публичните дружества следва да представят на акционерите си, регулаторните органи и обществеността като цяло. Това от своя страна води до повишаване на сигурността и ефективността на извършваните с акциите сделки.

Особеният статут на публичните дружества сам по себе си индикира повишено внимание от страна на инвеститори, акционери, финансови институции и други. Възниква необходимостта от предоставяне на настоящите акционери, както и на потенциалните инвеститори на изчерпателна, актуална и прецизна информация за представляващите интерес корпоративни събития в дейността на дружеството. Отговорността за изпълнение на визираните по-горе дейности е вменена на директора за връзки с инвеститорите, чиито права и задължения за изрично и детайлно изброени в ЗППЦК.

Връзката с акционерите и потенциалните инвеститори се осъществява чрез преки контакти с членовете на Съвета на директорите, посредством изпълнителния директор и с директора за връзки с инвеститорите. На отправените запитвания се отговаря в максимално кратки срокове. Интерес за акционерите представляват въпросите, свързани с перспективите пред дружеството, текущото му финансово и икономическо състояние, разпределянето на дивиденди, продажбата на акции, издаване на удостоверение за притежаваните акции. Всички прехвърляния и придобивания на акции се удостоверяват посредством направените записвания във водената от „Централен депозитар“ АД книга на акционерите на дружеството.

Директорът за връзки с инвеститорите отговаря за изпращането в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях.

През 2014 г. беше проведено едно годишно редовно общо събрание на акционерите на дружеството. Покана за свикване на общо събрание на акционерите бе публикувана в Търговския регистър. Материалите за провеждане на общото събрание бяха изготвени и предоставени на разположение на акционерите за запознаване с тях в предвидения от Търговския закон срок, а именно най-малко тридесет дни от датата на публикуване на обявата за свикване на общото събрание на акционерите до провеждането му. Беше изготвен и образец на Пълномощно за представляване на акционер на Общо събрание на акционерите на дружеството, който образец бе предоставян ведно с материалите за общото събрание. Същите материали бяха изпратени в КФН и БФБ, бяха публикувани на електронната страница на дружеството, както и бяха разкрити за обществеността чрез Екстри Нюз в законоустановения в 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.

Директорът за връзки с инвеститорите е имал готовност да предоставя материалите на акционери, поискали да се запознаят с тях, които да води в регистър за изпратените материали до акционерите, но такива искания не са постъпили.

Протоколът от проведеното на 25.06.2014г. редовно общо събрание на акционерите на „Хидроизомат“ АД е публикуван и изпратен на всички заинтересовани органи и лица в законоустановените срокове. Вземите на това събрание решения касаят приемането на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и съпътстващите го други решения.

Директорът за връзки с инвеститорите води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на дружеството.

През 2014 г. бяха проведени десет заседания на Съвета на директорите. На тези заседания бяха разгледани въпроси, свързани с обичайната дейност на дружеството, неговото финансово състояние и бъдещото му развитие. На всички заседания е присъствал и директорът за връзки с инвеститорите. Всички протоколи от заседанията на Съвета на директорите са водени и се съхраняват от директора за връзки с инвеститорите.

В изпълнение на задълженията си директорът за връзки с инвеститорите е изпратил в срок задължителната, периодична и текуща информация за дружеството под формата на уведомления и отчети на регулаторните органи и на обществеността.

През 2014г. „Хидроизомат“ АД е съставяло тримесечни и годишни индивидуални и консолидирани финансови отчети по МСС съгласно изискванията на Закона за счетоводството, ТЗ, ЗППЦК и изискванията на КФН.

Всички необходими отчети – тримесечни и годишни, състоящи се от материалите, регламентирани в Закона за счетоводството, ТЗ, 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, както и други уведомления, представляващи информация, която би могла да се отрази на цената на ценните книжа на дружеството, бяха изпратени в законоустановените срокове до Комисията за финансов надзор, до “Българска Фондова Борса” АД чрез системата Екстри, на която бяха публикувани и за запознаване на обществеността, също и в сайта на дружеството в същия срок.

Всички изпратени отчети и уведомления от дружеството и получени такива от регулаторните органи се водят в специален регистър, като се описва адресат, същност на информацията (документа), начин на предоставяне (на хартиен носител или по електронен път), входящ или изходящ номер. Отделен регистър отчита изпращането в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях, както и постъпилите искания и предоставената информация на акционери и потенциални инвеститори относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството и всяка друга информация по закон.

Програмата за добро корпоративно управление на дружеството е добра основа за осъществяване и реализиране на цялостната стратегия на ръководството спрямо акционерите и заинтересованите лица.

„Хидроизомат” АД има приета Програма за добро корпоративно управление. Идеята за утвърждаване на корпоративна политика за разкриване на информация по адрес на инвестиционната общност, която да е в съответствие със законовите изисквания и цели за създаване на функционираща система, която гарантира равнопоставеността на адресатите на информация и осигурява пълна, навременна, вярна и разбираема информация, даваща възможност за обективни и информирани решения и оценки.

Съветът на директорите, ДВИ и дружеството осъществяват своята дейност, като се стремят да изпълняват целите и задачите на доброто корпоративно управление в „Хидроизомат” АД.

Одиторът на дружеството „Ажур ТДМ” ЕООД контролира прилагането на международните стандарти за финансово отчитане.

Избраният одитен комитет в лицето на СД наблюдава процесите по финансово отчитане във фирмата, прави предложение за избор на одитор и се отчита пред Общото събрание на акционерите.

Дружеството се стреми да поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери, като ги информира своевременно и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми.

Основната цел за осъществяване на визираната по-горе програма е разширяване на инициативата за защита правата на акционерите.

Информация за Директора за връзки с инвеститорите

През 2014г. срещу изпълняващия длъжността ДВИ няма започнали, висящи или приключили с осъдително решение дела против собствеността, стопанството, финансовата, данъчна и осигурителна система. Няма промяна на обстоятелствата по чл.116г, ал.6 от ЗППЦК.

За контакти:

Директор за връзки с инвеститорите

Теодора Йорданова Тодорова-Новева

e-mail: teodora.noveva@hydroizomat.com;

1528, гр. София, р-н Изгрев, ул. Лъчезар Стаанчев №5;

Бизнес сграда „А“, ет.19 СОФАРМА БИЗНЕС ТАУЪРС;

Тел. +359 2 889 97 02;

Факс +359 2 979 17 96.

28.04.2015г.

гр.София

Директор за връзки с инвеститорите:.....
„Хидроизомат“ АД

/Теодора Новева/