ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА „БАЛКАНКАР ЗАРЯ"АД ЗА 2017 ГОДИНА

Уважаеми акционери,

Настоящият отчет на директора за връзки с инвеститорите на „Балканкар ЗАРЯ"АД съдържа конкретните дейности и постигнатите резултати във връзка с взаимоотношенията между ръководството на дружеството с акционерите и потенциалните акционери както и за разкриване на информация към Комисия за финансов надзор, регулирания пазар, финансовите анализатори и инвестиционната общност като цяло. Отчетът е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 116г, ал.4 от ЗППЦК и Етичния кодекс на директорите за връзки с инвеститорите. Той отразява всички аспекти на дейността ми като директор за връзки с инвеститорите на „Балканкар ЗАРЯ"АД през 2017 година.

I. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Като директор за връзки с инвеститорите нося отговорност пред акционерите, инвестиционната общност и заинтересованите лица за всички предприети от мен действия. Затова полагам усилия интересите на всички страни да бъдат удовлетворени, като едновременно това носи максимални ползи за дружеството и повишава неговата репутация като публична компания. Общуването на „Балканкар ЗАРЯ"АД с инвеститори, медии, регулаторни органи и други заинтересовани лица е сложен и изпълнен с предизвикателства процес.
Навременното разкриване на регулирана информация, както и точното определяне на коя друга информация би могла да бъде полезна при вземане на инвестиционно решение са от изключителна важност и тъй като тази отговорност пада върху мен, аз съм длъжен да спазвам законите, решенията на Съвета на директорите на дружеството и етичните принципи на комуникация. Следва да оповестявам всички рискове, свързани с инвестирането в ценните книжа на дружеството, които са ми известни, ако такава информация ми бъде поискана от инвеститорите, финансовите анализатори, регулаторните органи и регулирания пазар на ценни книжа. Длъжен съм да не разпространявам неточна или подвеждаща информация относно дружеството. Нося отговорност за недопускане на действия, извършени под натиск в процеса на осъществяване на своята професионална дейност - самостоятелно или в партньорството с други участници на капиталовия пазар.

II. ПРИНЦИПИ НА ПОВЕДЕНИЕ

Декларирам, че изпълнявам професионално своите задължения по един честен и прозрачен начин към компанията, за която работя, инвеститорите, финансовите медии и анализатори и цялата инвестиционна общност, избягвайки възможностите за възникване на конфликт на интереси. Вътрешната информация, с която разполагам, в хода на моите професионални задължения и която не е публично оповестена, полагам грижи да не бъде използвана за пазарни злоупотреби с финансовите инструменти на компанията, на която съм директор за връзки с инвеститорите.

III. ПРИНЦИПИ НА КОМУНИКАЦИЯ

Взаимоотношенията между директора за връзки с инвеститорите, от една страна, и акционерите, потенциалните инвеститори, финансовите медии и финансовите анализатори, от друга страна, се градят на основата на доверието. Такива отношения не могат да съществуват ако има съмнение в честността, личното достойнство и почтеността на директора за връзка с инвеститорите и достоверността на информацията, която той предоставя. Всички инвеститори са равнопоставени, независимо от притежаваните от тях ценни книжа в „Балканкар ЗАРЯ"АД, без оглед на тяхната националност, расова принадлежност, възраст, пол или друг признак.

IV. ОТНОШЕНИЯ С РЕГУЛАТОРНИТЕ ОРГАНИ И РЕГУЛИРАНИЯ ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Разкривам информация на регулаторния орган – Комисия за финансов надзор, на обществеността и на регулирания пазар периодично и инцидентно, по реда и в сроковете, регламентирани в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

V. УЧАСТИЕ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Основният приоритет на Директора за връзки с инвеститорите в „Балканкар ЗАРЯ"АД е изграждането и поддържането на система за предоставяне на информация за финанасовото и икономическо състояние на дружеството, както и предоставянето на вътрешна информация, имаща значение за инвестиционните решения на заинтересованите лица.

През годината постъпваха запитвания от миноритарни акционери основно във връзка с техните права при трансфер на акции. Постъпиха въпроси и относно географското разпределение на реализираните продажби, структурата на акционерния капила и финансовото състояние на дружеството. На всички запитвания и искания за предоставяне на определена информация е отговаряно своевременно в подходяща форма.

Сецията „Инвестотори" на интернет страницата на „Балканкар ЗАРЯ"АД (www.balkancarzarya.com) съдържа важна и полезна информация за настоящи и бъдещи акционери и заинтересовани лица. Публикувани са данни за портфейла на „Балканкар ЗАРЯ"АД, за разпределението на акционерния капитал, данни за капиталовите и дългови инструменти на компанията. Заинтересованите лица имат възможност и за обратна връзка като са посочени електронна поща и телефон на Директора за връзки с инвеститорите.

Важна част от задълженията на директора за връзки с инвеститорите е да участва в подготовката и провеждането на общото събрание на акционерите. Той изпраща материалите на Комисията за фианнасов надзор, „Българска фондова борса – София"АД и „Централен дапозитар"АД както и съхранява при себе си всички материали като при поискване ги предоставя на акцинерите безплатно. Приетите решения на общото събрание на акционерите се предоставят на гореспоменатите институции според нормативните изисквания. На 12.06.2017 година е проведено

Редовно Общо събрание на акционерите на „Балканкар ЗАРЯ"АД. Поканата за събранието се публикува в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.

Всички протоколи от заседания на Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ" АД се водят и се съхраняват от директора за връзки с инвеститорите.
Заведени са регистрите по чл. 116, ал. 3, т. 5 от ЗППЦК за изпратени материали и за постъпили искания и предоставената информация, във форма, определена от Съвета на директорите.

2017 година беше успешна и от гледна точка на осъществената комуникация между „Балканкар ЗАРЯ"АД от една страна и КФН, БФБ и ЦД от друга. Осъществените контакти и връзки с акционерите, заинтересованите лица и медиите също бяха в духа на добрите корпоративни практики. Съдействах на ръководството на дружеството в допълване на корпоративната електронна страница на „Балканкар ЗАРЯ"АД, която представя актуална информация на всички акционери, потенциални инвеститори и заинтересовани лица

Павлин Пенчев

/Директор за връзки с инвеститорите в „Балканкар ЗАРЯ" АД /