

О Т Ч Е Т

За дейността на Директора за връзки и инвеститорите на "КАТЕКС"
АД Казанлък за 2014 г.

Уважаеми акционери,

Основната ми цел като Директор за връзки с инвеститорите е осъществяване на ефективна комуникация между "КАТЕКС", неговите акционери, потенциални инвеститори, Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и спазване на задълженията на "КАТЕКС" по ЗППЦК и други приложими нормативни актове като публично дружество.

Изпълнявам задълженията си на основата на прозрачност и лоялност към компанията, инвеститорите, регулаторни органи и финансови медии.

Третирам инвеститорите на принципа на равнопоставеност, независимо от боя на притежаваните от тях ценни книжа, националност и други.

Разкривам информацията на регулаторните органи, обществеността и регулирания пазар на ценни книжа периодично, в срокове и ред, регламентирани в българското законодателство.

Основните акценти на дейността ми като Директор за връзки с инвеститорите през 2014 год. бяха следните:

- 1. Организиране и предоставяне на материали за редовно общо събрание на акционерите, проведено на 27.06.2014 год. в т.ч.:**
 - ✓ Уведомяване на Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар на основание чл.115 от ЗППЦК за датите на провеждане на редовното общо събрание на акционерите (ОСА); изпращане на материалите за ОСА, както и обнародваната покана в Търговски регистър.
 - ✓ Изпращане на материали за ОСА на проявилите интерес акционери
 - ✓ Изпращане в предвидените от закона уведомления за взетите от ОСА решения, както и протокол от събранието.
 - ✓ Публикуване на материалите за общото събрание и взетите от него решения в X3news.com и на сайта на дружеството Katex.com

2. **Изпълнение на задължения относно изготвяне на междинни финансови отчети и годишен финансов отчет, в т.ч.**
 - ✓ организация и контрол на процеса по изготвяне и представяне на междинни и годишен финансов отчет в предвидените от ЗППЦК срокове на Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса.
 - ✓ Спазване изискванията на ESMA (Европейски орган за ценни книжа и пазари) относно европейски приоритети, свързани с правоприлагането на финансовите отчети.

3. **Изпълнение на изискванията на Наредба №48/20.03.2013 год. – разработване и приемане на политика за възнаграждение на членове на Управителен и Надзорен съвет. (приета на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 14.11.2013 год.)**

4. **Изпълнение на изисквания на Наредба №2/17.09.2003 год. – изготвяне и представяне в Комисия за финансов надзор и регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на Дружеството на:**
 - ✓ междинни и годишен доклад за дейността на “КАТЕКС” АД
 - ✓ програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 - ✓ периодично оповестяване на важната информация, влияеща върху цената на ценните книжа
 - ✓ промяна в управителните органи на дружеството

Дружеството спазва изискването на чл.43а от Наредбата и разкрива регулирана информация по смисъла на ЗППЦК чрез "Сервиз финансови пазари" ЕООД.

5. **Съхраняване на всички протоколи от заседанията на управляващия и надзорен орган на Дружеството, съгласно изискванията на ЗППЦК.**

6. **Водене на регистър на входящата и изходяща кореспонденция с Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и акционери.**

7. **Периодично изискване от Централен депозитар на актуална книга на акционерите и своевременно информирание, съгласно нормативните изисквания на Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса за промяна на лицата, притежаващи над 5% от капитала на дружеството.**

„КАТЕКС“ АД КАЗАНЛЪК

8. Плащане на дължимите по закон такси към Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар за поддържане на база данни и информационно обслужване.



Директор за връзка с инвеститорите


Светла Иванова