

# **„КАТЕКС“ АД**

## **О Т Ч Е Т**

### **За дейността на Директора за връзки и инвеститорите на "КАТЕКС" АД за 2016 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 информация 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 2016 год. бяха следните:

#### **1. Организиране и предоставяне на материали за редовно общо събрание на акционерите, проведено на 30.06.2016 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 проявили 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

## **„КАТЕКС“ АД**

- 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.), както и изготвяне на Доклад във връзка с приетата политика.**
- 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 информиране, 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**

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