

О Т Ч Е Т

За дейността на Директора за връзки и инвеститорите на "КАТЕКС"
АД Казанлък за 2013 г.

Уважаеми акционери,

Основните цели на Директора за връзки с инвеститорите са 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.

Основните акценти на дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 год. бяха следните:

- 1. Организиране и предоставяне на материали за редовно общо събрание на акционерите, проведено на 19.07.2013 год. и извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 14.11.2013 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.
- 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 и 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 информиране, съгласно нормативните изисквания на Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса за промяна на лицата, притежаващи над 5% от капитала на дружеството.
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