

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Изминалата 2016 г. беше десетата година от съществуването на Дружеството и деветата година от придобиването на публичен статут на компанията и допускането на акциите ѝ за търговия на „Българска фондова борса-София“ АД.

Считам, че за 2016 г. основните задължения на Директора за връзки с инвеститорите, регламентирани в чл. 116а, ал. 3 от ЗППЦК, са изпълнени по отношение на осъществяване на ефективна комуникация между „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД и неговите инвеститори, регулаторните органи, фондовата борса, Централен депозитар АД и медиите.

Дейността ми през 2016 г. бе свързана основно с:

- поддържане на ефективна комуникация между управителните органи на Дружеството и инвестиционната общност;
- поддържане на добра информираност за дейността на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД;
- обслужване и съдействие на акционерите при упражняване на признатите им от закона и Устава права;
- документиране на работата на управителните органи;
- установяване на програма и график, необходими за спазване на законоустановените срокове за изпращане на документи и информация относно тримесечни уведомления за финансовото състояние, междинни и годишни отчети на Дружеството, свикване и провеждане на общи събрания, както и за разкриването на вътрешна информация пред КФН, „БФБ-София“ АД, „Централен депозитар“ АД и обществеността.

„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД поддържа ефективна комуникация с инвеститорите и инвестиционната общност като цяло. За постигането ѝ използвахме интернет и поддържане на добри взаимоотношения с информационните агенции. Предоставяната информация бе изчерпателна, достъпна и доставена навреме.

През 2016 г. всички периодични отчети и/или уведомления за финансовото състояние на дружеството, както и друга информация, изисквана от ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му, са представяни в срок – тримесечни уведомления за финансовото състояние, междинни и годишни отчети и друга важна за инвеститорите информация. Отчетите и уведомленията са изготвени, така че да представят вярна и изчерпателна информация за дружеството.

„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД поддържа открити и коректни взаимоотношения със своите акционери и облигационери, като ги информира и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми.

През 2016 г. имаше промяна в управителния орган на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД. На 14.03.2016 г. на заседание на Съвета на директорите на дружеството беше взето решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на 21.04.2016 г., на

което да бъде гласувана промяна в състава на Съвета на директорите на емитента, а именно освобождаване на Емилия Съева Съева като член на Съвета на директорите с оглед предстоящото ѝ напускане поради лични причини и избиране на Мария Валентинова Христова за нов член на Съвета на директорите, която да довърши мандата на освободения член.

Поканата за Общото събрание на акционерите беше обявена в Търговския регистър по фирменото дело на Дружеството от дата 21.03.2016 г. под номер 20160321112047.

На 21.04.2016 г. извънредното Общо събрание на акционерите беше проведено и предложената промяна в състава на Съвета на директорите беше приета от акционерите. В резултат, както и след решение на Съвета на директорите на Дружеството от 21.04.2016 г. за избор на нов Изпълнителен член на емитента, а именно новоизбрания член – Мария Христова, на 28.04.2016 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията по електронното дело на Дружеството беше вписан новият Изпълнителен директор на емитента – Мария Христова.

В изпълнение на разпоредбите на Търговския закон и на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на проведено на 28.06.2016 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД бяха приети годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г., докладът за изпълнение Политика на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2015 г., както и докладът на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. Акционерите приеха годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. и взеха решение с една част от отчетената печалба от дейността на Дружеството за 2015 г. да бъде съответно покрита натрупаната през предходните години загуба, друга част в размер на 36 643,81 лв. да бъде отнесена във фонд „Резервен“, а остатъкът на стойност 329 432,66 лв. – да не се разпределя. Беше приет и годишният доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2015 г. Общото събрание на акционерите избра за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., „Приморска одиторска компания“ ООД, с ЕИК 103599983, с ИДЕС № 0086.

През 2016 г. всички заседания на Съвета на директорите са свиквани и проведени съгласно изискванията на законовите и вътрешни норми на Дружеството, като съставените протоколи се съхраняват надлежно.

При изпълнение на функциите си през 2016 г. Съветът на директорите стриктно спазваше условията и правилата за добро корпоративно управление и зачитане интересите и правата на всички акционери, установени с приетата през 2008 г. Програма за добро корпоративно управление на Дружеството, както и Националния кодекс за корпоративно управление, одобрен от КФН като кодекс за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7, т. 1 във връзка с ал. 8, т. 1 от ЗППЦК и международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Бих искала да благодаря на членовете на Съвета на директорите, които допринасяха за осъществяване на политиката за коректни и ефективни връзки с инвеститорите.

02.03.2017 г.

Михаела Хеге
Директор за връзки с инвеститорите

