

Отчет

на директора за връзки с инвеститорите на Сирма Груп Холдинг АД
за дейността през 2016 година

Настоящият отчет за дейността по връзки с инвеститорите е изготвен от Станислав Танушев – директор за връзки с инвеститорите /ДВИ/ в съответствие с изискванията на чл.116Г, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.

ДВИ

В периода от 01.01.2016 до 01.06.2016 дейността на ДВИ се изпълняваше от Стефан Киряков. Впоследствие от 01.06.2016 до 31.12.2016 дейността на ДВИ се изпълняваше от Станислав Танушев.

Основни цели

Основните цели и насоки в работата по връзки с инвеститорите през годината бяха указанията на ЗППЦК, Националния кодекс за корпоративно управление, както и [Програмата за добро корпоративно управление](#) на Сирма Груп Холдинг АД.

Регистри

През годината, съгласно изискванията на нормативната база, бяха водени Регистър за хората с достъп до вътрешна информация и Регистър за оповестената информация.

През годината ДВИ надлежно е водил и съхранява протоколи от заседанията на Съвета на директорите, съгласно практиката за документооборот в Холдинга.

Дейност през годината

През годината бе осъществявана навременна и ефективна комуникация между корпоративното ръководство на дружеството и акционерите, потенциалните инвеститори, Българска фондова борса, Комисията за финансов надзор и Централния депозитар.

За нуждите на оповестяване на регулирана информация, през годината бе сключен договор със Сервиз Финансови Пазари ЕООД за ползване на тяхната електронна платформа ХЗNews, както и договори с избраните информационни партньори Investor.bg и Profit.bg.

Отново за нуждите на навременно оповестяване, както и осигуряване на ретроспективен достъп до необходимите документи и в съответствие с препоръките на чл.34 от Националния кодекс за корпоративно управление, бе обновена и разширена секцията за [връзка с инвеститорите](#) на сайта www.sirma.bg. Също така бе осигурен и превод на английски език на основните документи и финансови данни на www.sirma.com.

С оглед на осигуряване на пълна прозрачност и лесен достъп до релевантна информация, бе преработена и секцията „[Новини](#)“ на сайта на дружеството, като новините вече са групирани по индустриални вертикали на специализация, по дружества и по пазари. През годината бе концентрирано споделянето на новини от дружествата на Сирма Груп в

централния сайт на Холдинга, като бе положена грижа за своевременното споделяне на текущи постижения и предизвикателства на всички дъщерни дружества.

През 2016 година бе проведено едно Общо акционерно събрание на 14.06.2016. Поканата за него бе надлежно публикувана. Документите за събранието бяха своевременно оповестени на акционерите. Взетите решения бяха също оповестени в законоустановените срокове, както и публикувани на сайта на Холдинга.

Персонализиране на връзките с инвеститори

Освен електронните средства за оповестяване на информация, изброени по-горе, през година бе отделяно специално внимание и на персонализирана комуникация с инвеститорите и заинтересовани лица.

- Резултатите от всяко тримесечие бяха представяни онлайн, чрез организирането на уебинари, записи от които също са свободно достъпни на нашия сайт, както и споделени чрез социалните мрежи Facebook, Youtube и Google+.
- Надлежно се отговаряше на всички поставени въпроси от инвеститори и заинтересовани лица /общо 132 през годината/, като най-интересните въпроси, бяха също оповестявани в секцията „[Въпроси и отговори](#)“ на сайта на Холдинга с цел осигуряване на по-широк свободен достъп до съответната информация.
- Не на последно място през годината бяха организирани 17 срещи персонални срещи на ръководството на Сирма Груп Холдинг с настоящи или заинтересовани инвеститори в дружеството, на които бяха правени презентации на дейността, както и отговаряно на конкретни въпроси.

Асоциация

В края на 2016 година ДВИ на Сирма Груп Холдинг стана член на Асоциацията на директори за връзки с инвеститорите, като се ангажирахме съответно със спазването на [Етичния кодекс за връзки с инвеститорите](#) на Асоциацията. ДВИ на Сирма Груп Холдинг получи Наградата за нови инициативи на Асоциацията за 2016 година за успешното прилагане на всички горе-изброени иновативни подходи за връзки с инвеститорите.

Изготвил: Станислав Танушев

23.01.2017

София

* * *