

**ОТЧЕТ ЗА
ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА „ЛОМСКО ПИВО“ АД
за 2019 г.**

Настоящият Отчет за дейността на Христо Ганчев – Директор за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2019 г. е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Той се представя на акционерите на Редовното годишно общо събрание на акционерите.

Отчетът отразява конкретните дейности на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г., визира постигнатите резултати и предвижда съответни мерки за подобряване на координацията и взаимоотношенията между висшия мениджмънт на дружеството с акционерите, потенциалните инвеститори през 2019 г., както и за разкриването на информация към Комисия за финансов надзор, регулирания пазар на ценни книжа, финансовите анализатори и инвестиционната общност като цяло.

Основните цели и насоки в дейността на Директора за Връзки с инвеститорите през отчетния период бяха насочени към изпълнение на задълженията и отговорностите, произтичащи от съответните разпоредби на ЗППЦК, Устава на дружеството, а именно:

1. осъществяване на ефективна комуникация между корпоративното ръководство на дружеството и инвеститорите, Комисия за финансов надзор, Българска фондовата борса и Централен депозитар;

2. своевременно представяне на пълна и достоверна информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга съществена за инвеститорите информация, включително на финансовите отчети ;

3. подпомагане на корпоративното ръководство на дружеството с изготвяне и представяне на мотивирани становища по въпроси свързани с корпоративното управление и публичния статут на дружеството, с изготвянето на корпоративни документи, както и по отношение организацията и провеждането на заседания на общото събрание на акционерите;

4. водене и съхраняване на пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите.

През периода на работа като Директор за връзки с инвеститорите осъществявах комуникацията между инвеститорите на дружеството и неговото корпоративното ръководство. Изпълнявах добросъвестно своите задължения съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му, Устава на дружеството и други вътрешни актове на „ЛОМСКО ПИВО“ АД. Осъществявах дейността си като се водих от принципа за равноправно третиране на акционерите и защита на техните права и интереси.

През 2019 г. съм разкривал в законоустановените срокове регулирана и вътрешна информация на Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, където акциите на дружеството

се търгуват и обществеността. По този начин информацията своевременно е достигала до настоящите и бъдещи инвеститори на дружеството, финансовите анализатори и финансовите журналисти.

Разкриване на регулирана и вътрешна информация в съответствие със законовите изисквания - в тридесетдневен срок от изтичане на съответното тримесечие представях на КФН, БФБ АД и обществеността междинни финансови отчети на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, включително и изготвеното от мен Приложение № 9 за вътрешната информация (относно обстоятелствата, които могат да окажат влияние на цената на акциите на дружеството).

В рамките на нормативно предвидените срокове са оповестявани до институциите на капиталовия пазар и обществеността инцидентна информация относно важни събития, свързани с дейността на дружеството.

Разкриването на регулирана и вътрешна информация към Комисията за финансов надзор е осъществявано посредством интегрираната електронна система „Е-РЕГИСТЪР“, а към обществеността посредством избраната от дружеството електронна медия - Инвестор БГ .

Незабавно след оповестяване на съответната информация до институциите на капиталовия пазар и обществеността по нормативно предвидения ред, същата е била изпращана за публикуване на електронната страница на ЛОМСКО ПИВО АД – www.lomskopivo.com .

Не съм допускал закъснения относно предоставянето на регулирана и вътрешна информация относно дружеството през периода от датата на назначаването ми на длъжността директор за връзки с инвеститорите до края на отчетната 2019 г.

Всички предоставяни отчети и справки са предварително проверени и одобрени от Съвета на директорите на заседания, за които съм водил протокол.

С оглед осигуряване на бърза, точна и достоверна информация, като Директор за връзки с инвеститорите поддържам актуални данни и документи за дружеството: протоколи от заседания на Съвета на директорите, финансови отчети и др.

През 2019 г. съм изготвял и представял на корпоративното ръководство на дружеството мотивирани становища по въпроси, касаещи нормативните изисквания относно различни аспекти от дейността на дружеството и по конкретни казуси.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:

Спазвайки изискванията на ЗППЦК, Устава и предприетите конкретни мерки за оптимизиране на работата и усъвършенстване на комуникацията с акционерите, в качеството ми на Директор за връзки с инвеститорите мога да отбележа следното:

1. През 2019 г. „ЛОМСКО ПИВО“ АД не е закъснявало с представянето на регулирана информация към КФН, БФБ и към обществеността.

2. Информацията е била пълна и достоверна, предоставяна по достъпен за инвеститорите начин.

3. Значително се подобри връзката между акционерите и мениджмънта на дружеството.

4. Повиши се информираността на акционерите относно случващите се в Дружеството събития.

И през следващата година, в качеството си на директор за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД ще продължа да спазвам етичните принципи, залегнали в Кодекса на директорите за връзки с инвеститорите.

Ще продължа да съдействам на корпоративното ръководство на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за подобряване и улесняване на връзката с акционерите, институциите и усъвършенстване на корпоративното управление, както посредством директни срещи с ръководството, така и посредством разширяване на обема от представяна информация на електронната страница на дружеството.

Директор за връзки с инвеститорите:



Христо Ганчев