

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на Директора за връзки с инвеститорите на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД за 2023 година

Като публично дружество „Топлофикация Русе“ АД контролира изпълнението на бизнес плана, сделките от съществен характер, осъществява независимо и отговорно управление в съответствие с установените визия, цели и стратегии на дружеството за текущата година и интересите на акционери и заинтересовани лица.

Дейността на Директора за връзки с инвеститорите е строго регламентирана в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно да създава ефективна комуникация между Съвета на директорите и неговите акционери, както и между дружеството и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството.

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, както следва:

- осъществяване ефективна комуникация и посредничество между корпоративното ръководство на дружеството и инвеститорите, включително брокери на ценни книжа и съответните държавни институции;
- разкриване на информация към акционерите и потенциални инвеститори, към Комисията за финансов надзор /КФН/, Българска фондова борса /БФБ/ и Централен депозитар;
- участие в изготвянето и публикуването на всички финансови отчети на дружеството;
- оказване съдействие и осигуряване информация на всички направления и отдели в дружеството с цел спазването на ЗППЦК и всички наредби по прилагането му, както и на Европейското законодателство в областта на капиталовите пазари;
- съдействие с информация и специфични насоки, за да се избегнат конфликти на интереси;
- водене и съхраняване на документи в съответните регистри, включително протоколите на Съвета на директорите, протоколите от общите събрания на дружеството, информацията, предоставена на обществеността и вътрешните правила за работа на дружеството, според изискванията на чл. 116г от ЗППЦК;
- изготвяне на документи, организиране и обезпечаване провеждането на Общите събрания на акционерите;
- поддържана активен диалог с инвестиционната и финансовата общност;
- ефективно прилагане на добрите практики за корпоративно управление.

Данни за разкриване на информация по ЗППЦК

Разкриването на информация е важно най-вече от гледна точка на защита на интересите на акционерите, но също така и за вземането на обосновани решения от всички заинтересовани лица както акционери, мениджъри и др., свързани с дружеството, така и външни доставчици, клиенти и персонал.

През 2023 година, Директорът за връзки с инвеститорите продължи работата по обновяване на отчетните документи на дружеството, на годишните и междинните финансовите отчети и всички придружаващи ги документи. Осигурява информираност на настоящите и потенциални инвеститори и предоставя пълно и обективно описание на състоянието и бизнеса на дружеството.

Годишният финансов отчет и тримесечните съкратени финансови отчети бяха подготвени съгласно изискванията относно форма и съдържание и изпратени в регламентираните срокове.

През 2023 година „Топлофикация Русе“ АД предоставя информация на КФН чрез електронната система ЕИС, на БФБ София АД и на обществеността чрез електронната система EXTRI. Дружеството има сключен договор за информационни услуги със "Файненшъл Маркет Сървисиз" и съгласно законовите разпоредби разпространява информацията към акционерите, потенциалните инвеститори, заинтересовани лица и обществеността на сайта www.x3news.com.

Акционерен капитал

Капиталът на „Топлофикация Русе“ АД към 31.12.2023 г. е в размер на 28 349 152 лева, разпределен в 28 349 152 броя акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, с ISIN код BG1100013207.

Организация и ред за провеждане на заседания на управителните органи

Редовните заседания на Съвета на директорите се свикват от неговия председател или член на СД съгласно Устава на дружеството. Заседанията бяха провеждани и при необходимост за обсъждане на въпроси и вземане на решения от първостепенна важност за дейността на дружеството. Своевременно се извършваше предварителна подготовка на заседанията и се изготвяха официалните протоколи, съдържащи разглежданите въпроси, дискусиите по тях и резултатите от взетите решения. Същите се съхраняват в регистър при Директора за връзки с инвеститорите.

Осъществен бе добър синхрон в действията на Директора за връзки с инвеститорите със Съвета на директорите на дружеството. Директорът за връзки с инвеститорите подпомага Съвета на директорите по отношение спазването и прилагането на законовите разпоредби, с цел постигане на по-голяма ефективност на управлението и с оглед изискванията на закона и интересите на акционерите.

Организация и ред за провеждане на Общо събрание на акционерите

Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Топлофикация Русе“ АД, се проведе на 27.06.2023 г. При свикване и провеждане на събранието, Директорът за връзки с инвеститорите спазва всички законови изисквания към формата и съдържанието на документите по свикване на събранието, материалите за събранието, както и оповестяване и уведомяване за провеждането му.

Непрекъснато се работеше за събиране на актуална информация за различните направления и отдели на дружеството – производствени, технически, финансови, човешки и материални ресурси, както и другите звена. Като Директор за връзки с инвеститорите получавам пълно съдействие от страна на Съвета на Директорите, ръководството, юристите и всички колеги за ефективно изпълнение на своите задължения и отговорности.

През 2023г. „Топлофикация Русе“ АД се ръководи в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и професионална компетентност, спазвайки Националния кодекс за корпоративно управление и приетия от Съвета на Директорите етичен кодекс, който установява нормите за етично и професионално поведение на корпоративното ръководство, мениджърите и служителите на дружеството във всички аспекти на тяхната дейност, както и в отношенията им с акционери на дружеството и потенциални инвеститори с цел да се предотвратят действия, които могат да окажат негативно влияние върху доверието на акционерите и всички заинтересовани лица, както и да накърнят авторитета на дружеството като цяло.

Директор за връзки с инвеститорите:



/Елица Христова/