

# ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА  
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

ЗА 2014 г.

НА СИНТЕТИКА АД



## Уважаеми акционери,

Настоящият отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Синтетика АД е изготвен съгласно нормативните изисквания на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Устава на дружеството и при спазване на принципите, заложиени в Етичния кодекс на директорите за връзки с инвеститорите.

Емисията акции на Синтетика АД е въведена за търговия на 20.05.2013 г. на организирания от БФБ-София АД Основен пазар BSE, Сегмент "Standard", като се осигурява възможност за свободна прехвърляемост на акциите на дружеството и разпореждането с тях се извършва без ограничения на фондовата борса. Дружеството има назначен директор за връзки с инвеститорите от 01.06.2013 г.

За Синтетика АД, като публично холдингово дружество, доброто корпоративно управление е ключов елемент за реализиране на стратегическите цели, за създаване на стабилни и дългосрочни резултати, за осигуряване на максимална прозрачност и информираност, както и за гарантиране възможността на акционерите ефективно да упражняват своите права.

Основна задача на директора за връзки с инвеститорите е осъществяването на ефективна връзка между управителните органи на Синтетика АД, акционерите и лицата, проявили интерес да инвестират във финансови инструменти, емитирани от дружеството. Той осигурява лесен и своевременен достъп на акционерите и инвеститорите до информацията, на която те имат право по закон с цел информирано упражняване на правата им и вземане на обосновани решения, като прилага принципите за етичност, независимост, прозрачност и равнопоставеност.

Изчерпателна и детайлна информация по всички въпроси, свързани с финансовото състояние, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството се оповестява своевременно, спазвайки разпоредбите на българското законодателство чрез различни комуникационни канали, с цел да се осигури информираност на възможно най- широк кръг от заинтересовани лица - инвеститори, акционери, институции и медии. Дружеството уведомява регулярно Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса чрез системите [www.x3news.com](http://www.x3news.com) и [www.e-register.fsc.bg](http://www.e-register.fsc.bg), както и Централен депозитар. Едновременно с това, предоставената информация се публикува на интернет страницата на дружеството ([www.synthetica.bg](http://www.synthetica.bg)), където се поддържа подробна и актуална информация в секцията „Връзки с инвеститори“ и „Новини“.

През отчетната 2014 г. дейността ми като директор за връзки с инвеститорите бе насочена към:

- > Актуализиране на Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление;

- > Обновяване на корпоративния сайт на дружеството с цел подобряване и синхронизиране на комуникационния процес с Програмата за добро корпоративно управление, както и прилагане на политика на прозрачност. Уебсайтът на дружеството съдържа детайлна и изчерпателна информация, обновявана своевременно относно капиталовата и управленска структура, финансови отчети, проспекти за публично предлагане на ценните книжа, покани и материали за общи събрания на акционерите, както и протоколи от тяхното провеждане, актуални новини и др.;
- > Съдействие за пълноценна и навременна комуникация между ръководството на дружеството и всички заинтересовани лица (акционери, потенциални инвеститори, медии, регулаторни органи и др.);
- > Навременно оповестяване на пълна и точна периодична и ad-hoc информация, свързана с дейността на дружеството в т.ч., но не само, финансови отчети, уведомления за важни събития и вътрешна информация, покани за извънредни и редовни общи събрания на акционерите на регулаторните органи, обществеността и регулирания пазар на ценни книжа по реда и сроковете, посочени в българското законодателство;
- > Следене за постоянното поддържане на устройствените и вътрешни документи на Дружеството в съответствие с изискванията на нормативната уредба и добрите корпоративни практики по отношение защита и спазване на правата на акционерите;
- > Водене и съхраняване на пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите;
- > Участие в подготовката и провеждането на общите събрания на акционерите;
- > Изпълняване на професионалните ми задължения при спазване на разпоредбите на българското законодателство, етичните норми на поведение, принципите за добро корпоративно управление, недопускане на конфликт на интереси, гарантиране и защита правата на акционерите, както и обезпечаване на равнопоставеното им третиране.

И през следващата година, дейността ми като директор за връзки с инвеститорите на Синтетика АД ще бъде насочена към:

- > Прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление;
- > Спазване на разпоредбите на действащото законодателство, отчитайки промените в икономическата среда и развитието на капиталовия пазар в национален и световен мащаб;
- > Усъвършенстване на възприетите практики и принципи, както и разширяване на правилата за прозрачност;
- > Недопускане на конфликт на интереси;
- > Защита и гарантиране правата на акционерите, както и обезпечаване на равнопоставеното им третиране.

Мая Младенова,



Директор за връзки с инвеститорите

15 май 2015 г.  
София