

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА КОСТЕНЕЦ-ХХИ АД

ДОКЛАД

на Директора за връзки с инвеститорите на Костенец-ХХИ АД за дейността му през 2015 година

Настоящият доклад съдържа информация относно всички аспекти на моята дейност през изминалата 2015 г., в качеството ми на Директор за връзки с инвеститорите /ДВИ/ на Костенец-ХХИ АД, и в изпълнение на законово регламентираните изисквания за дейността на Директорите за връзки с инвеститорите, разписани в чл.116г, ал.1 от ЗППЦК, както и при спазване на основните принципи, заложи в Етичния кодекс на Директорите за връзки с инвеститорите в България, които съм приела да спазвам.

Основните ми задължения и отговорности и през изминалата 2015 г. бяха свързани с осъществяване на процеса по разкриване на информация от страна на Костенец-ХХИ АД, като съм се съобразявала с изискванията на закона, интересите на дружеството и не на последно място с интересите на инвеститорите и други ползватели. В този аспект, и в рамките на моите правомощия, съм се старала дружеството да оповестява достоверна и навременна информация (периодична, ad hoc (вътрешна) и друга регулирана информация), адресирана към настоящи и бъдещи инвеститори, както и други заинтересовани от дейността му лица. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК и поднормативните актове по прилагането му, оповестяваната информация бе изпращана до регулирания пазар, на който се търгуват акциите на компанията (БФБ-София АД), до регулаторния орган (Комисия за финансов надзор (КФН)) и представяна пред обществеността.

В изпълнение на едно от основните законово определени задължения на ДВИ, регулярно предоставях задължителната периодична информация, под формата на комплекта финансови отчети, представящи резултатите от дейността на дружеството, на тримесечна и годишна база. В рамките на задълженията ми бе и изготвянето на периодичните доклади за дейността, в които оповестявах информация за производствената и търговска дейност, отчетените резултати, финансовото състояние, систематични и несистематични рискове и т.н. В качеството ми на ДВИ изготвях и оповестявах текуща вътрешна (съществена) информация, както и всяка друга регулирана информация, изискуема по закон. Периодичната, текуща и друга регулирана информация бе оповестявана по реда и начините, упоменати в ЗППЦК и Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. През 2015 г., дружеството оповестяваше регулирана информация пред обществеността посредством специализираната финансова медия Infostock.bg (www.infostock.bg), както и посредством интернет страницата на "Костенец-ХХИ" АД – www.hhi-bg.com. На следващо място и по повод провеждането на общите събрания на акционерите през 2015 г., представях от името на дружеството необходимите документи, в съответствие с разпоредбите на закона и в законово установените срокове пред регулаторния орган, регулирания пазар, Централен депозитар АД и обществеността.

В заключение, в рамките на предоставяната от мен информация съм се опитвала да посочвам всички известни ми рискове, свързани с инвестирането в ценни книжа на дружеството. Не съм разпространявала подвеждаща информация, както и не съм допускала

действия под натиск в рамките на моята професионална дейност или в партньорството с други участници на капиталовия пазар.

Мария Димитрова Зайкова
ДВИ на Костенец-ХХИ АД,
Член на Асоциацията на ДВИ в
България

Адрес за кореспонденция:
Костенец-ХХИ АД, гр.Костенец 2030
ул. Съединение 2
моб.тел: 0882 397 161
Е-mail: investor@hhi-bg.com