

**ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АД СИЦ,  
Гр. СОФИЯ**

**ОТЧЕТ**

**на Директора за връзки с инвеститорите  
на „АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АД СИЦ, ГРАД СОФИЯ  
за дейността ми през 2016 година**

**Уважаеми акционери и инвеститори,**

Настоящият доклад за дейността на директора за връзка с инвеститорите на „Агроенерджи Инвест“ АД СИЦ е изготвен на основание разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Етичния кодекс на директорите за връзка с инвеститорите. Той отразява всички аспекти на дейността ми, която извършвам като директор за връзка с инвеститорите на „Агроенерджи Инвест“ АД СИЦ през 2016 г.

Като директор за връзки с инвеститорите основните ми задължения и дейността ми в Дружеството са предопределени от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“), Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти („ЗСПЗФИ“) и Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Именно тези законови и подзаконови нормативни актове регламентират позицията на директора за връзки с инвеститорите, като по този начин се опитват да защитят по-добре миноритарните акционери и инвеститори. Основните цели на директора за връзки с инвеститорите са осъществяване на ефективно общуване между Дружеството и неговите акционери, лицата проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, регулаторните органи, „Българска фондова борса-София“ АД и „Централен депозитар“ АД. През периода работата ми като директор за връзки с инвеститорите беше насочена в следните основни направления:

- Поддържане на ефективна комуникация с инвестиционната общност, предоставяне на информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която имат право по закон в качеството си на акционери или инвеститори;

---

- Поддържане на добра информираност за дейността на „Агроенерджи Инвест ” АДСИЦ;

- Подготвяне и внасяне в срок на материали свързани с дейността дружеството, водене и съхраняване на верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на Дружеството и др.

- Административно обслужване и съдействие на акционерите;

- Подпомагане работата на ръководните органи; ,

В „Агроенерджи Инвест ” АДСИЦ винаги се стараем да поддържаме ефективна комуникация с инвеститорите и инвестиционната общност като цяло. За нас тя е с двупосочен обмен на информация, от „Агроенерджи Инвест ” АДСИЦ към инвестиционната общност и обратно. Ние държим на мнението на инвестиционната общност за нас и се стараем да получаваме обратна връзка, за да бъдем адекватни на пазара.

През изтеклата 2016 година предоставяхме максимално изчерпателна информация в отчетите за дейността ни. Като директор за връзки с инвеститорите съм присъствал на всички заседания на съвета на директорите, за които са водени точни и пълни протоколи, съгласно изискванията на Търговския закон и ЗППЦК, в които са отразени станалите разисквания, изразени становища, приети решения и начина по който е гласувал всеки един от членовете на съвета на директорите. Протоколите са подписани от всеки един от членовете на съвета на директорите.

Към края на отчетния период в резултат на взетите решения, Съвета на директорите е в състав:

1. Гертана Стоичкова Маркова
2. Паулина Стефанова Жалачева

### 3. Карамфила Георгиева Стоянова,

През годината в своята работа членовете на съвета на директорите обърнаха особено внимание на срещи с акционери и други лица, интересувани се от дейността на дружеството. По всяко време в седалището на дружеството имаше член на съвета или директора за връзки с инвеститорите, които бяха готови да дадат пълни и изчерпателни отговори по въпроси интересувани лицата.

През отчетната година стриктно бяха спазвани законоустановените срокове за представяне в Комисията за финансов надзор и „БФБ София“ АД на всички периодични отчети на дружеството, изисквани по ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му -тримесечни и годишни отчети. Отчетите бяха изготвени, така че, да предоставят точно и достоверно информацията за дружеството, както и да бъдат напълно изчерпателни по отношение на нормативно изискваните данни.

В срок са представени на регулаторните органи всички изисквани по закон уведомления - за приетите решения на редовното годишно общо събрание на акционерите: за обявяване и вписване на промени в Търговския регистър към Агенция по вписванията - за вписани промени в съвета на директорите, съответно в Устава на дружеството, за вписване на увеличения на капитала. Своевременно е разкривана и вътрешна информация за дружеството.

За свиканото през отчетната година редовно общо събрание на акционерите на дружеството, своевременно са подготвени и представени поканата и писменните материали в Комисията за финансов надзор, „БФБ София“ АД и „Централен Депозитар“ АД. Направени са в срок и съответните обявления в Търговския регистър към Агенция по вписванията . Писменните материали за събранието са предоставяни безплатно на поискали ги акционери. Протоколът от заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите, уведомления за приетите решения и за начина на гласуване на упълномощените лица своевременно са представени на регулаторните органи.

За периода 01.01.2016 до 31.12.2016 не е извършвано увеличаване на капитала на дружеството. Общия размер на записания капитал на дружеството към 31.12.2015 г. е 27 961 916 /двадесет и седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди деветстотин и шестнадесет/ броя безналични, поименни акции с

право на глас, с номинална стойност 1/един/ лев. Акциите на дружеството са безналични, поименни, с право на един глас. Акцията дава право на притежателя ѝ на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерим с номиналната стойност на акцията. Емитирани и изцяло изплатени към дружеството акции са 27 961 916 броя акции.

Информацията, разкривана в Комисия за финансов надзор, е предоставяна в същите срокове и идентично съдържание на „БФБ София“ АД и на обществеността. Всички обстоятелства, които подлежат на вписване в регистрите на Комисията или на публикуване в бюлетина или сайта на БФБ и са станали факт, са достъпни за публиката и всяко заинтересовано лице може да се информира за тях по законово установения ред или като се свърже с мен.

„Агроенерджи Инвест “ АД СИЦ поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери като ги информира и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми. В „Агроенерджи Инвест “ АД СИЦ поддържахме добри отношения с медиите и винаги се отзоваваме на техните запитвания с изчерпателни отговори.

Съдействах на ръководството на Дружеството при осъществяване на голяма част от мероприятията за 2016 г.

Комуникационният процес в дейността на връзките с инвеститорите включва и обмен на информация, една от задачите ми като ДВИ е да осигуря оптимален поток от информация от „Агроенерджи Инвест “ АД СИЦ към инвеститорите и обратно. С цел навременното предоставяне на чувствителната за цените на акциите на дружеството информация на БФБ и в същото време предотвратяване на изтичането на вътрешна информация от дружеството, организацията и контрола на информационния поток представлява голямо предизвикателство за нас. Тази дейност се нуждае от непрекъснато усъвършенстване и ще остане приоритет и за 2017 г.

Една от основните ми задачи като директор за връзки с инвеститорите е да действам като Ваш представител и изразител на вашата позиция пред съвета на директорите на „Агроенерджи Инвест “ АД СИЦ. Желанието ми е през текущата година да научаваме още повече за дейността на Дружеството и за развитието на вашата инвестиция в него. Бихме желали да достигнем онова ниво, при което вашите въпроси и препоръки най-лесно и бързо могат да достигнат до нас и да получат бърз и изчерпателен отговор.

Проспектът на Дружеството е винаги на ваше разположение в представителния офис на „Агроенерджи Инвест“ АД СИЦ.

През 2016 г. дейността ми като директор за връзки с инвеститорите бе насочена основно към:

- Своевременно информиране на инвестиционната общност за дейността на дружеството;
- Организиране и предоставяне на материали за общото събрание на акционерите
- Административно обслужване и съдействие на акционерите;
- Административно обслужване на съвета на директорите.

През отчетния период стриктно се водиха следните регистри в дружеството: регистър на изпратените уведомления до Комисията за финансов надзор, „БФБ София“ АД и „Центарлен Депозитар“ АД; регистър на изпратените материали за свикване на общо събрание на акционерите; регистър на извършените публикации в различни медии и регистър на постъпилите искания и предоставената информация на инвеститорите.

Дейността ми по връзки с инвеститорите за 2017 година ще бъде насочена към поддържане на коректните взаимоотношения с инвестиционната общност и поддържане на дейността в съответствие с най-добрите и съвременни международни практики в областта на връзките с инвеститорите. Един от приоритетите ми през 2016 г. ще бъде развитието на Интернет сайта на дружеството, като целта ни е той да стане по-достъпен за вас и за бъдещите инвеститори.

Все повече комуникацията и информацията, която Дружеството ще представя, ще се извършва по електронен път. За това разбира се, способстват и изискванията на законодателството, въведени от европейските директиви, а именно Дружеството да комуникира с институциите и инвеститорите най-вече по електронен път.

Искрено се надявам да съм ви помогнал и ориентирал във вашето общуване с Дружеството, а мога да ви уверя, че през 2017 г. ще продължа да работя за подобряване на нивото на отчетност и информирането на инвеститорите относно дейността на Дружеството.

В заключение бих искал отново да подчертая, че сме отворени към всякакви

предложения, които биха могли да ви улеснят по какъвто и да е начин във връзка с вашата инвестиция във „Агроенерджи Инвест “ АД СИЦ.

Приканвам ви да отправяте всеки свой въпрос или коментар по най-удобния за вас начин - по телефон, електронна поща или факс. Стремя се да отговарям във възможно най-бързи срокове и възможно най-изчерпателно. Предварително се извинявам, че на някои въпроси предвид разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти може и да не отговоря веднага, защото Дружеството се стреми и мисля, че го постига, да третира всички акционери еднакво, за да могат те да имат еднакъв достъп до информацията за него.

Бих искала да благодаря на членовете на съвета на директорите, изпълнителните директори и всички колеги, които допринасят за осъществяване на политиката за коректни и ефективни връзки с инвеститорите.

град София  
31.03.2017 г.

С уважение:.....

/Наталия Денчева-

ДВИ на „Агроенерджи Инвест“ АД СИЦ/