

ОТЧЕТ
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА
ДЕЙНОСТТА МУ
през 2018 година

Настоящият отчет е съставен на основание чл.116 г, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

“Шумен – Табак” АД е публично дружество по смисъла на чл.110 от ЗППЦК и е вписано в регистъра на Комисия по финансов надзор, управление “Надзор на инвестиционната дейност” под № 05-0123/20.05.1998 г. Като такъв тип дружество принципът за разкриване на информация е един от основните принципи на публичноправния режим на ценните книжа. Изразява се в публично оповестяване на определена информация и свободен достъп до нея. Гаранция за осигуряването на свободен достъп до нея е вписването ѝ в регистрите на Комисия по финансов надзор, управление “Надзор на инвестиционната дейност”. Всяко лице има право на свободен достъп до вписаните в регистрите обстоятелства и може да иска издаване на писмени извлечения и предоставяне на електронен носител от вписванията.

За “Шумен – Табак” АД като публично дружество са учредени две групи задължения:

1) задължения за периодично разкриване на информация, изразяващо се в представяне на годишни и тримесечни отчети;

2) задължения за текущо уведомяване при промени в устава, промени в Съвета на директорите, изменения в търговската дейност на дружеството и други.

Дружеството е представило в нормативно установените срокове тримесечните отчети. Информацията към КФН се представяше по електронен път чрез интегрираната информационна система E-register, създадена и поддържана от Комисията за финансов надзор.

Задължението си за разкриване на информацията пред обществеността се осъществява чрез информационната система extri news по сключен договор със “Сервиз финансови пазари” ЕООД гр.София.

През 2018 г. Дружеството е провело 2 общи събрания на акционерите на Дружеството. На 29.06.2018г. е проведено редовно ОСА, на 19.12.2018г. е проведено извънредно ОСА. Дружеството е обнародвало Търговския регистър обявите за

свикване на проведените през годината общи събрания на акционерите в определения от закона срок – най-малко 30 дни преди насрочената дата. Поканите, заедно с материалите за общите събрания са изпратени и до заместник-председателя на управление “Надзор на инвестиционната дейност” при Комисия по финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват акциите - “БФБ” АД гр. София и Централния депозитар.

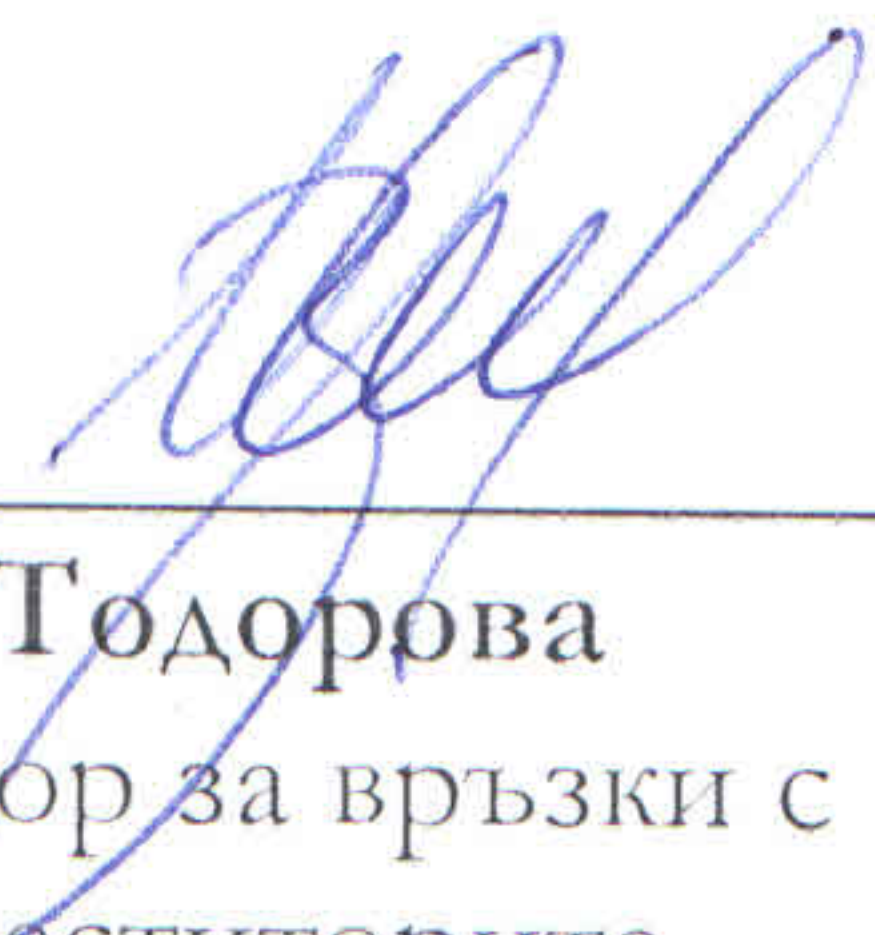
В “Шумен – Табак” АД се водят и съхраняват верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на дружеството.

Воден е регистър на изпратените до заместник-председателя на управление “Надзор на инвестиционната дейност” при Комисия по финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват акциите - “БФБ” АД гр. София и Централния депозитар материали.

Дружеството е спазило основните принципи за добро корпоративно управление. Защитени са правата на акционерите

Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на “Шумен – Табак” АД дава възможност за равнопоставено третиране на всички акционери включително и миноритарните, осигурява своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително и финансовото положение, резултатите от дейността и управлението на дружеството.




М. Тодорова
директор за връзки с
инвеститорите
при “Шумен-Табак” АД