

ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД

ОТЧЕТ

за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 година

Дейността на директора за връзки с инвеститорите в дружеството бе изцяло подчинена на изискванията на чл. 116г от ЗППЦК и другите нормативни изисквания.

Свикването на общото събрание на акционерите се извърши в съответствие с установените правила за даване на публичност на поканата, дневния ред и конкретните предложения за решения. Поканата и всички материали за проведените през 2018 г. две общи събрания на акционерите (редовно годишно и извънредно) бяха изпратени, съгласно разпоредбите на ЗППЦК, на Комисията за финансов надзор и договорната медия. Документите бяха предоставени и на Българска фондова борса – София АД.

Поканата с дневния ред на събранието бе обявена в Агенция по вписванията и от датата на обявяването всички материали по дневния ред бяха на разположение на акционерите в офиса на дружеството и на интернет сайта на ХЕС АД: <http://www.hes-co.com/bg/about.html?n=5>

Спазени са разпоредбите на ЗППЦК и Наредба 2 на КФН за изпращане на протокола от общото събрание, уведомяването размера на дивидента, за начина и времето за неговото изплащане, както и за другите решения на събранието на КФН, БФБ-София АД и Централен депозитар АД.

През 2018 година дружеството изплаща дивидент за финансовата 2017 година, гласуван от Общото събрание. Акционерите, поддържащи подсметки при инвестиционни посредници, получиха своя дивидент със съдействието на Централен депозитар АД, а за останалите акционери изплащането се извърши чрез Интернетшънъл Асет Банк АД, клон Ямбол.

През отчетната година всички тримесечни уведомления, междинният отчет, както и годишният отчет за 2017 г. са представени в законоустановените срокове в Комисията за финансов надзор и публикувани в договорната медия и на интернет сайта на компанията.

Следвайки политиката за повече прозрачност в отношенията с акционерите, инвеститорите и обществеността, ХЕС АД разкрива регулираната информация посредством криптирана платформа на интернет медията Инфосток.БГ: <http://www.infostock.bg/infostock/control/quotes/HES>, а считано от 01.12.2018 г. в медията Екстри Нюз:

<http://www.x3news.com/?page=Company&target=Portfolio&BULSTAT=838168266>

Цялата информация, публикувана от ХЕС АД, се предоставя надлежно и на Българска фондова борса – София АД.

Директорът за връзки с инвеститорите води и поддържа регистър за писмената кореспонденция с инвеститорите, регистър на документацията относно изпращането на отчети и уведомления на Комисията за финансов надзор. През 2018 г. към директора за връзки с инвеститорите са постъпвали запитвания от акционери на ХЕС АД.

За проведените заседания на Съвета на директорите през годината са водени и се съхраняват надлежно верни и пълни протоколи. Директорът за връзки с инвеститорите води и съхранява дневник за проведените заседания на Съвета на директорите, в който в хронологичен ред отразява дата, час на откриване и закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него.

През 2018 г. директорът за връзки с инвеститорите взе участие в обучения, семинари и дискусии с цел запознаване с изменения в нормативната уредба и практика по прилагането им в областта на корпоративното управление, участва в изготвяне на становища по проекти относно промени в нормативна уредба в областта на публичното предлагане на ценни книжа.

Директор за връзки с инвеститорите:


Николай Митанкин