

До
**РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА “СЛЪНЧЕВ ДЕН” АД**
гр. Варна, свикано за 28.06.2019г.
съответно 15.07.2019г.

Д О К Л А Д

**ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА
“СЛЪНЧЕВ ДЕН” АД гр. Варна , к. к. Св. Константин за отчетната 2018г.**

Уважаеми акционери,

Считано от 09.04.2014г. на длъжност „директор за връзки с инвеститорите“ на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна в съответствие с изискванията на ЗППЦК е назначена ЕЛЕНА СТОЯНОВА.

През 2018г., продължих стриктно да изпълнявам задълженията, вменени ми съгласно чл. 116г ал.3 от ЗППЦК.

Продължавам да работя в тясна връзка със счетоводния и правния отдел на дружеството така, че да се осигури стриктно спазване на всички изисквания на ЗППЦК. Разбира се ръководството на дружеството винаги ми е оказвало пълно съдействие във всяко отношение.

През 2018г. е проведено редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 16.07.2018г. На първоначално обявената дата - 29.06.2018г., поради липса на изискуемия съгласно ТЗ и устава на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД кворум, ОСА на акционерите не е проведено.

През 2018г. продължи прилагането на разработената вече програма за корпоративно управление на дружеството.

Поддържа се регистър за изпратените материали до акционерите на информацията, която по закон съм длъжен да им представям.

Стриктно се изпълняват задълженията по уведомяване на комисията, регулирания пазар и Централен депозитар за свикване на общо събрание на акционерите, предоставяне на материали, изпращане на протоколи, информация за вписани промени в търговския регистър по партидата на дружеството и т.н. Регулярно в законните срокове се изпращат и изискуемата текуща и периодична информация, разкривана от публичните дружества- годишни финансови отчети и междинни тримесечни отчети на дружеството, информация за сделките по чл. 114 ал.1 от ЗППЦК и др.п.. Следя информацията, която изпращам да бъде пълна, точна и вярна.

Водя и съхранявам верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на дружеството.

Текущо се запознавам с публикациите и решенията на Комисията за финансов надзор, публикувани в интернет страницата на комисията. Освен това периодично поддържам връзка с лицата, които отговарят за СЛЪНЧЕВ ДЕН в КФН.

Винаги директора за връзки с инвеститорите е на разположение на акционерите. При запитвания по каквито и да било въпроси от страна на акционери се опитвам да им отговарям и да ги съветвам изчерпателно, точно и ясно. Когато не мога да им отговоря ги препращам към компетентните специалисти, работещи в СЛЪНЧЕВ ДЕН АД.

В заключение бих желал да отбележа, че се опитвам да бъда посредник между акционерите и публичното дружество, както и потенциални инвеститори.

Моля да имате пред вид, че изпълнявам тази длъжност до 14.02.2019г. включително. Считано от 15.02.2019г. на длъжността „директор за връзки с инвеститорите“ на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна в съответствие с изискванията на ЗППЦК е избран с решение на Съвета на директорите и назначен ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ, за която промяна са уведомени БФБ и КФН.

ЕЛЕНА СТОЯНОВА
Директор за връзки с
инвеститорите