

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на Директора за връзки с инвеститорите на "ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" АД за 2022 година

Като публично дружество „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД контролира изпълнението на бизнес плана на дружеството, сделките от съществен характер, осъществява независимо и отговорно управление на дружеството в съответствие с установените визия, цели и стратегии на дружеството за текущата година и интересите на акционери и заинтересовани лица.

Дейността на Директора за връзки с инвеститорите е строго регламентирана в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно да създава ефективна комуникация между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери, както и между дружеството и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството. През 2022 година усилията на Директора за връзки с инвеститорите бяха насочени в следните основни дейности:

- осъществяване ефективна комуникация и посредничество между Дружеството и заинтересованите лица, включително брокери на ценни книжа и съответните държавни институции;
- участие в изготвянето и публикуването на всички финансови отчети на Дружеството;
- разкриване на информация към акционерите и потенциални инвеститори, към Комисията за финансов надзор /КФН/, Българска фондова борса /БФБ/ и към Централен депозитар;
- оказване съдействие и осигуряване информация на всички дирекции в Дружеството с цел спазването на ЗППЦК и всички наредби по прилагането му, както и на Европейското законодателство в областта на капиталовите пазари;
- съдействие с информация и специфични насоки, за да се избегнат конфликти на интереси;
- създаване и съхраняване документи в съответните регистри, включително протоколите на Съвета на директорите, протоколите от общите събрания на Дружеството, информацията, предоставена на обществеността и

вътрешните правила за работа на Дружеството, според изискванията на чл. 116г от ЗППЦК;

- изготвяне документи, организиране и обезпечаване провеждането на Общите събрания на акционерите;
- да поддържа активен диалог с инвестиционната и финансовата общност;
- ефективно прилагане на добрите практики за корпоративно управление.

Разкриване на информация

През 2022 година "ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" АД предоставя информация на КФН чрез електронната система E-Register , на БФБ София АД и на обществеността чрез електронната система EXTRI. Дружеството има сключен договор за информационни услуги със "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД и съгласно законовите разпоредби разпространява информацията към акционерите, потенциалните инвеститори, заинтересовани лица и обществеността на сайта www.x3news.com.

Финансови отчети

Годишният индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022 г. е изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 30.03.2023 г.

Годишният консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г. е изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 02.05.2023 г.

"ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" АД е изготвило и представило по реда на чл. 100т от ЗППЦК, в нормативно-определения срок уведомление за финансовото състояние на индивидуална основа и на консолидирана основа за първо, трето и четвърто тримесечие на 2022 г., както и 6-месечени финансови отчети за първото полугодие.

Други уведомления

В изпълнение на законовите изисквания дружеството е оповестило информация, както следва:

дата	вид на информацията
27.1.2022	Тримесечен отчет за спазване на задълженията на емитента към облигационерите по емисия BG2100020176 за периода 01.10.2021 - 31.12.2021

27.4.2022	Тримесечен отчет за спазване на задълженията на емитента към облигационерите по емисия BG2100020176 за периода 01.01.2022 - 31.03.2022
17.5.2022	Уведомление за лихвено плащане по облигационна емисия BG2100020176
22.7.2022	Тримесечен отчет за спазване на задълженията на емитента към облигационерите по емисия BG2100020176 за периода 01.04.2022 - 30.06.2022
19.8.2022	Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите
12.9.2022	Протокол от проведено Общо събрание на облигационерите по емисия BG2100020176
12.9.2022	Актуална информация за емисия BG2100020176
30.9.2022	Протокол за непроведено Общо събрание на акционерите
17.10.2022	Протокол от проведено Общо събрание на акционерите
20.10.2022	Тримесечен отчет за спазване на задълженията на емитента към облигационерите по емисия BG2100020176 за периода 01.06.2022 - 30.09.2022
17.11.2022	Уведомление за лихвено плащане по облигационна емисия BG2100020176

Поискана и предоставена на акционерите информация, сроковете, в които е била предоставена, или причините, поради които не е била предоставяна

Информация относно дружеството не е била искана от инвеститори през 2022 г.

Акционерен капитал

Капиталът на "ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" АД към 31.12.2022 г. е в размер на 20 512 356 лева, разпределен в 20 512 356 броя акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, с ISIN код BG1100004214.

Организация и ред за провеждане на заседания на управителните органи

Редовните заседания на Съвета на директорите се свикват от неговия председател или член на СД съгласно Устава на дружеството. Заседанията бяха провеждани и при необходимост за обсъждане на въпроси и вземане на решения от първостепенна важност за дейността на фирмата. Своевременно се извършваше предварителна подготовка на заседанията и се изготвяха официалните протоколи, съдържащи разглежданите въпроси, дискусиите по тях, резултатите от взетите решения. Същите се съхраняват в регистър при ДВИ.

Осъществен бе добър синхрон в действията на директора за връзки с инвеститорите със Съвета на директорите на дружеството. ДВИ подпомага Съвета на директорите по отношение спазването и прилагането на законовите разпоредби, с цел постигане на по-голяма ефективност на управлението и с оглед изискванията на закона и интересите на акционерите.

Организация и ред за провеждане на Общо събрание на акционерите

При свикване и провеждане на общото събрание на акционерите, проведено през 2022 г., Директор връзки с инвеститорите спазва всички законови изисквания към формата и съдържанието на документите по свикване на събранието, материалите за събранието, както и оповестяване и уведомяване за провеждането му.

Непрекъснато се работеше за събиране актуална информация за различните отдели на фирмата – производствени, технически, финансовия, човешки и материални ресурси, както и другите сектори. Като ДВИ получавам пълно съдействие от страна на СД и ръководителите на отдели за ефективно изпълнение на своите задължения и отговорности.

И през 2022 г. "ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" АД се ръководи в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и професионална компетентност, спазвайки Националния кодекс за корпоративно управление, утвърден от НККУ, който установява нормите за етично и професионално поведение на корпоративното ръководство, мениджърите и служители на фирмата във всички аспекти на тяхната дейност, както и в отношенията им с акционери на дружеството и потенциални инвеститори с цел да се предотвратят действия, които могат да окажат негативно влияние върху доверието на акционерите и всички заинтересовани лица, както и да накърнят авторитета на дружеството като цяло.

.....

Директор за връзки с инвеститорите

/Симеон Чорбаджиев/