

**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА 2018Г.**

Настоящият отчет представя информация за дейността на директора за връзка с инвеститорите на "Ямболен" АД през 2018г. В него са изложени основните аспекти от дейността му и действията, предприети за изпълнение на задълженията в съответствие със ЗППЦК, както и за приложение на принципите заложи в Програмата за прилагане на международно признатите стандартни за добро корпоративно управление на "Ямболен" АД.

Ефективната връзка между Съвета на директорите на "Ямболен" АД от една страна, акционерите и лицата проявили интерес да инвестират в дружеството от друга, е основен приоритет на директора за връзка с инвеститорите през 2018г.

В дружеството е създадена организация за предоставяне на информация относно неговото текущо финансово-икономическо състояние, както и всяка друга информация на която те имат право по закон, в качеството им на акционери, или потенциални инвеститори.

В дейността и управлението на "Ямболен" АД се спазват принципите за добро корпоративно управление, а именно:

- равно поставено третиране на всички акционери,
- зачитане на заинтересованите лица и насърчаване на сътрудничеството между тях и дружеството ;
- разкриване на информация и прозрачност;
- Програмата за добро корпоративно управление ,в която са заложи принципите се обсъжда и обновява всяка година;

Във връзка с прилагането им е сключен договор с "Централен депозитар" АД за поддържане на актуален регистър на ценните книжа и за водене на книга на акционерите. Методичността, документални и технологични стандарти, установени от "Централен депозитар" АД гарантират сигурност при регистриране на собствеността на акционерите и разпоредителните сделки с акциите им. За поддържане на регистъра в "Централен депозитар" АД, дружеството заплаща ежемесечна такса.

За всички акционери и заинтересовани лица са осигурени равни възможности за достъп до информация . "Ямболен" АД е вписано в регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор. Периодично се изготвят и предоставят отчети и уведомления до КФН , БФБ и обществеността.

През 2018г финансовите отчети на дружеството са подавани чрез интегрираната система за разкриване на информация X3News , като за целта е сключен договор със "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД. Информацията е обявена и в интернет страницата на "Ямболен" АД-www.jambolen.com

Директора за връзка с инвеститорите участва в подготовката и провеждането на ОСА. Той предоставя всички писмени материали по дневния ред на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството и осигурява своевременното им представяне в КФН, БФБ и публикуването в интернет страницата на дружеството. По този начин е осигурена възможност за участие и упражняване на правото на глас лично, или чрез представители в ОСА, при спазване на разпоредбите на устава на дружеството и закона за свикването, регистрацията и гласуването в ОСА. Дадена е възможност за промяна в предварително обявения дневен ред в поканата за свикване на ОСА Съвета на директорите на "Ямболен" АД свиква Общо събрание на акционерите веднъж годишно. На 16.06.2018г. бе проведено РОСА за финансовата 2017г. За проведеното ОСА е изготвен протокол, който своевременно е публикуван на интернет страницата на дружеството, представен е в Търговския регистър на КФН, БФБ и ЦД.

Директора за връзка с инвеститорите води протоколи от заседанията на СД и ги съхранява. Всички протоколи отразяват вярно и пълно информацията от проведените заседания, обсъжданите въпроси и взетите решения.

Директора за връзка с инвеститорите отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления до КФН, БФБ, ЦД и обществеността. Всички нормативно регламентирани материали са предоставени в срок.

Във връзка с гореизложеното, в периода на прилагане на основните принципи за добро корпоративно управление в дружеството е трайно установен синхрон в дейността на директора за връзка с инвеститорите и управителния орган на дружеството-Съвета на директорите, продиктуван от желанието за максимална координация в контактите с акционерите и заинтересованите да инвестират в дружеството лица, както и от желанието да бъдат възможно най-добре защитени и гарантирани правата им като настоящи, или бъдещи акционери на "Ямболен" АД.

Директор за връзка с инвеститорите:.....

/Д.Червенкова /