



ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Уважаеми дами и господа акционери,

Настоящият отчет за дейността е изготвен от Ваня Цветанова Генева, в качеството ѝ на Директор за връзка с инвеститорите и е в съответствие с изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, където в чл.116 г, ал.3 са описани функциите на директора за връзки с инвеститорите и изпълнението на тези задължения се отчитат пред Общото събрание на акционерите.

Отчетът отразява конкретните дейности, осъществени от Директора за връзки с инвеститорите и се предоставя на акционерите на дружеството.

През 2015г. директорът за връзки с инвеститорите изпълнява задълженията си, определени от закона, следейки стриктно за приети подзаконовни нормативни актове, решения и указания на регулативните органи изясняващи нормите от Закона за публичното предлагане на ценните книжа.

Конкретната работа на директора беше следната:

I. Съдействие на управителните органи на дружеството, което включва:

- Съдействие при провеждането на заседанията на Съвета на директорите в изготвянето на всички материали и протоколи;
- Изготвяне на доклада за дейността на дружеството през 2015 г.;
- Съдействие при подготовката и провеждането на Общото събрание на акционерите, включително подготовка на материали и протоколи, списъци на акционерите и други документи;
- Редовно отчитане за дейността пред Изпълнителния директор, както и търсене на съдействие от тях при необходимост.
- Активна комуникация с акционери, инвеститори, медии, анализатори по отношение на дейността на дружеството и подготовка и представяне на тримесечните и годишни неконсолидирани и консолидирани финансови отчети към регулаторния орган, фондовата борса и медиите.

II. Разкриване на информация:

- Изготвяне и своевременно предаване на всички финансови отчети, с прилагане на международните счетоводни стандарти, като същевременно информацията включена в тях да бъде на ясен и достъпен за акционерите език;
- В законовите форма и срокове бе разкривана информацията относно финансови отчети, покана за Общото събрание на акционерите и протокол, промени в акционерното участие, промени в обстоятелства засягащи дейността на Икономическата група МАК и други на Комисията за финансов надзор и регулирания пазар на ценни книжа. Предадените отчети и информация са на разположение на акционерите в сградата на МАК АД, на Интернет страницата на Комисията за финансов надзор, Българска Фондова Борса, Информационната агенция „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД – Екстринюз, както и на интернет страница на Дружеството www.mak.bg;

III. Осъществяване на ефективна връзка с акционери и потенциални инвеститори:

- През 2015 г. се запази тенденцията акциите на “МАК” АД да се търгуват слабо на Българска Фондова Борса – София, поради общата тенденция на финансовите пазари.

Извършени са общо 9 борсови сделки с общ оборот 2880,00лв. Цената на акциите на дружеството през годината се запазва на 30,000 лв. средно-претеглена цена на акция, при средно претеглена цена е 30,000 лв през 2014 г. През 2015 година са изтъргувани 96 броя акции, докато техния брой през 2014г. е бил 241броя акции за 7 борсови сделки. Предимно продажбите варират от физически към юридически лица. Въпреки това не бяха малко инвеститорите търсещи пряк контакт с дружеството, с цел получаване на актуална информация. Структурата на капитала на дружеството (404721 бр.акции) е разпределена както следва:

година	брой акционери общо	брой акционери юридически лица	брой акции юридически лица	дял от капитала	брой акционери физически лица	брой акции физически лица	дял от капитала
2015	857	6	353327	87,30%	851	51394	12,70%
2014	862	6	353231	87,28%	856	51490	12,72%

Броят на акционерите е голям – 857 бр. за 2015 г., което обуславя постоянния интерес към дейността и резултатите на Дружеството.

- Всеки акционер, проявил интерес е имал възможност да се запознае с финансовото състояние на Дружеството, да получи информация за изменения в Устава, промени в акционерното участие, да се запознае с протоколите от Общото събрание на акционерите и друга информация. Всекидневно работата на директора за връзки с инвеститорите бе да информира заинтересованите лица по тези въпроси, включително и по телефона и електронната поща;

- Директорът за връзки с инвеститорите отговаряше на всички запитвания и молби на акционери по различни въпроси свързани с техните права. Видно от водените регистри е, че преобладаващата част от запитванията бяха свързани с размера и начина на изплащане на дивидента, процедурата при наследяване на акции, възможността за покупка и продажба на акции от Дружеството, датата на Общото събрание. Писмени жалби през изтеклия период не са постъпвали.

През 2015 г. мениджмънтът на „МАК“ АД спазваше принципите на Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и която Съветът на директорите отчита, че спазва стриктно.

Март 2016 г.
Гр. Габрово

Директор за връзки с инвеститорите:
В. Генева

