

Отчет

на директора за връзки с инвеститорите на Сирма Груп Холдинг АД
за дейността през 2017 година

Настоящият отчет за дейността по връзки с инвеститорите е изготвен от Станислав Танушев – директор за връзки с инвеститорите /ДВИ/ в съответствие с изискванията на чл.116Г, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.

ДВИ

В периода от 01.01.2017 до 31.12.2017 дейността на ДВИ се изпълняваше от Станислав Танушев.

Основни цели

Основните цели и насоки в работата по връзки с инвеститорите през годината бяха указанията на ЗППЦК, съобразяване с настъпилите промени в ЗППЦК, Регламент 596/2014, Националния кодекс за корпоративно управление, както и [Програмата за добро корпоративно управление](#) на Сирма Груп Холдинг АД.

Регистри

През годината, съгласно изискванията на нормативната база, бе воден Регистър за оповестената информация.

През годината ДВИ надлежно е водил и съхранява протоколи от заседанията на Съвета на директорите, съгласно практиката за документооборота в Холдинга.

Дейност през годината

През годината бе осъществявана навременна и ефективна комуникация между корпоративното ръководство на дружеството и акционерите, потенциалните инвеститори, Българска фондова борса, Комисията за финансов надзор и Централния депозитар.

За нуждите на оповестяване на регулирана информация, през тримесечието бе подновен договора със Сервиз Финансови Пазари ЕООД за ползване на тяхната електронна платформа X3News, както и договори с избраните информационни партньори Investor.bg и Profit.bg.

Посочените информационни медии бяха използвани за оповестяване в срок на регулирана, вътрешна и допълнителна информация на Сирма Груп Холдинг.

Сайт

Секцията за [връзка с инвеститорите](#) на сайта www.sirma.bg бе надлежно поддържана, като там бяха публикувани всички документи свързани с оповестяванията на информация. Секцията бе актуализирана съгласно новите изисквания на ЗППЦК, като вече съдържа страница за оповестяване на вътрешната информация.

През годината бе осигурен и превод на английски език на основните документи и финансови данни на www.sirma.com. Надлежно бе поддържана и секция „**Новини**“ на сайта www.sirma.bg на дружеството, с цел пълна осведоменост на инвеститорите и заинтересованите лица за развитието на продукти, дружества, награди, събития и други новини от Сирма Груп Холдинг и дъщерните дружества.

Видео

През годината, с цел осигуряване на по-достъпна медия за популяризиране на дейността, продуктите и услугите на Сирма Груп и дъщерните дружества, ДВИ инициира заснемането на серия от видео-материали. Същите бяха организирани във видео-канал на социалната медия Youtube. Видео-каналът също бе обогатен и с рециклирано актуално видео-съдържание.

Информация за ръководството на Сирма Груп

През годината ДВИ създаде методология за осведомяване на ръководството на Сирма Груп за структурата на инвеститорите в дружеството. Също така ДВИ извършваше пазарни проучвания на пазарите от значение за Сирма Груп, като съответно осведомяваше ръководството с доклади, справки и графични изображения.

Персонализиране на връзките с инвеститори

Освен електронните средства за оповестяване на информация, изброени по-горе, през година бе отделяно специално внимание и на персонализирана комуникация с инвеститорите и заинтересовани лица.

- През годината бяха организирани ежемесечни участия на ръководители от Сирма Груп в конференции и публични дискусии /Bulgaria Investor Day в Лондон, Шумът на парите в София, The Next Big Thing организирано от Bloomberg TV/, Investor Finance Forum, както и медийни изяви и интервюта. На тези събития бяха споделяни визията на Сирма Груп за бъдещето, целите, които дружеството си поставя, стратегията на дружеството за постигане на поставените цели.
- През годината бе създадена он-лайн група с акционерите и заинтересованите лица, чрез използване на програмата Mailchimp. Платформата позволява автоматичен абонамент на нови акционери и заинтересовани лица и се използва за ежемесечно изпращане на важни новини от дружеството към абонатите.
- Важни събития или официалните оповестявания бяха представяни онлайн, чрез организирането на уебинари, записи, от които също са свободно достъпни на нашия сайт, както и споделени чрез социалните мрежи Facebook и Youtube.
- Надлежно се отговаряше на всички поставени въпроси от инвеститори и заинтересовани лица /общо 27 през годината/, като най-интересните въпроси, бяха също оповестявани в секцията „**Въпроси и отговори**“ на сайта на Холдинга с цел осигуряване на по-широк свободен достъп до съответната информация.

- През 2017 бяха организирани няколко персонални срещи на ръководството на Сирма Груп Холдинг с настоящи или заинтересовани инвеститори в дружеството, на които бяха правени презентации на дейността, актуализация на стратегията на холдинга и бе отговаряно на конкретни въпроси.

Подобряване на представянето

През годината ДВИ инициира подобряване на презентациите на информацията на Сирма Груп. Бе осигурена ретроспективна информация с консолидираните резултати от дейността на Групата от 2010 година насам. Също така презентациите на Сирма включват все повече инфографики, като така представят разнообразна и концентрирана информация, която цели пълно осведомяване на своите инвеститори и заинтересовани лица.

През 2017 година започна издаването на „Бюлетин на инвеститора“ веднъж на тримесечие, като в него се споделя допълнителна информация и анализи, за които няма отделна медия. Бюлетинът се публикува на инвестиционната страница на сайта на дружеството и се изпраща персонализирано на абонатите за „Новини от Сирма“ в Mailchimp.

Акционерно събрание и изплащане на дивидент

ДВИ съдейства на успешната организация на Общо акционерно събрание на Сирма Груп Холдинг АД на 15.06.2017. След съответното решение на Акционерното събрание, ДВИ съдейства за бързото и безпроблемно изплащане на дивидентите на всички акционери в периода до 15.09.2017. По време на изплащането бяха осъществени многобройни комуникации с акционери на дружеството – публични и индивидуални, чрез които акционерите бяха осведомявани за технически въпроси по изплащането на дивидентите.

LEI код

Съгласно изискванията на MIFIR и чл.79б на ЗППЦК, ДВИ организира издаването на Legal Entity Identifier код на Сирма Груп Холдинг АД. Кодът беше издаден в законоустановения срок през ноември 2017 година. Бяха информирани надлежно КФН, БФБ и ЦД.

Асоциация

През 2017 година бе подновено членството на ДВИ на Сирма Груп Холдинг в Асоциацията на директори за връзки с инвеститорите в България. Това осигури методологична подкрепа и споделяне на добри практики на ДВИ на Сирма Груп Холдинг АД.

Изготвил: Станислав Танушев
30.04.2018
София

* * *