

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

На Директора за връзки с инвеститорите

2018

.....

Уважаеми Акционери,

Основната цел на Директора за връзки с инвеститорите е осъществяване на ефективна комуникация между СПИДИ АД и неговите настоящи и потенциални инвеститори и предоставянето на информация за дейността на компанията, необходима за вземането от тях на информирани инвестиционни решения, както и комуникация с регулаторните органи и фондовата борса. Дейността бе свързана основно с:

- ✓ Създаване и поддържане на комуникация с инвестиционната общност
- ✓ Подаване на периодична информация за дейността на СпиДи АД
- ✓ Осигуряване провеждането на общо събрание на акционерите
- ✓ Административна дейност
- ✓ Подпомагане работата на управителните органи при изготвянето и публикуването на финансовите отчети.
- ✓ Дейности по приважване на дейността на СпиДи АД в съответствие с нормативните изисквания, регулиращи публичните дружества.
- ✓ Работа по новия корпоративен сайт на компанията в частта му за инвеститорите.

Комуникация с инвестиционната общност

Основен приоритет на мениджмънта е реализирането на устойчив растеж в интерес на всички акционери и заинтересовани лица. Изключително сме удовлетворени от факта, че стремежът на компанията да прилага добрите практики в корпоративното управление печели доверието на инвеститорите. Това позволи да изградим инвеститорска база с балансирано участие на индивидуални, институционални, местни и международни акционери. Продължиха усилията за представянето на компанията като атрактивна инвестиционна възможност чрез непрекъснатото използване на разнообразни канали за комуникация с инвеститорите:

- Регулярно изготвяне и публикуване в медиите на прес-съобщения, информиращи за важни събития в дейността на компанията;
- Изготвяне и представяне на презентации пред местни и чуждестранни институционални инвеститори;
- Отговори на поставените от инвеститорите въпроси;
- Представянето на финансовите отчети и на английски език

След извършените придобивания на дружества в България и Румъния в края на 2014 г., акцент в работата беше развитието на предоставилите се нови възможности и интеграцията на пазара на куриерски услуги със съседните страни. След значителния ръст на приходи и инвестиции 2016 г., през изминалата година фокусът беше върху оптимизиране на процесите в групата и изграждането на логистична мрежа и софтуерна интеграция на ДПД Румъния. Това доведе до първоначално забавяне на темповете на растеж и рентабилността, но през втората половина на 2018 компанията отчита високи ръстове, както на продажбите, така и рентабилността. За компанията беше важно да комуникира с инвеститорите, че краткосрочните спадове са в техен дългосрочен интерес. През този период успяхме да запазим доверието на нашите акционери, които оцениха положително постигнатите резултати през миналата година, както и обявеното придобиване на „Рапидо експрес енд лоджистикс“ ЕООД

Регулярно представяне на информация за СПИДИ АД

СпиДи АД е вписано в регистъра на публичните дружества, воден от КФН, на 19 Юли 2012 г. Като публична компания, дружеството следва да публикува информация за финансовите си резултати и

.....

съществени промени в дейността си. През периода бяха публикувани тримесечни отчети за всяко тримесечие на 2018 г. на консолидирана и неконсолидирана база.

Отчетите бяха изготвени, така че да предоставят точно и достоверно информацията за дружеството, както и да бъдат напълно изчерпателни и информативни и в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики. Всички отчети и съобщенията с чувствителна информация бяха публикувани на интернет страницата на СПИДИ АД незабавно след публикуването им в бюлетина на X3news, КФН и БФБ-София.

На интернет страницата на компанията настоящи и потенциалните инвеститори могат да получат данни за финансовите отчети, проспекта на компанията и новини за съществени промени, както и основна информация за дейността на дружеството, включително и на английски език.

Организиране на общо събрание на акционерите /ОСА/

През годината, на редовното годишно общо събрание на акционерите, СпиДи АД взе решения за разпределяне на дивидент в съответствие с обявената дивидентна политика, както и подновяването на мандатите на членовете на Съвета на директорите.

На извънредно общо събрание на акционерите през 2018 г. бяха направени промени в Съвета на директорите и беше приет нов статут на одитния комитет.

Административна дейност

През 2017 година всички заседания на Съвета на директорите са свиквани съгласно изискванията на законовите и вътрешни норми. Поканите с дневния ред, придружени от материали към него са изпращани в срок до всички членове. Протоколите от заседанията са водени и се съхраняват надлежно.

Като публична компания, СпиДи АД следва да спазва широк спектър от правила и процедури, гарантиращи интересите на инвеститорите и оповестяването на информация. За срока след вписването на компанията като публична, бяха предприети действия по привеждане на дейността в съответствие с нормативните изисквания и въвеждането на добри корпоративни практики. През 2013 г. „СпиДи“ АД прие да спазва Националния кодекс за добро корпоративно управление, както и процедури за неразпространение на вътрешна информация и предотвратяване на конфликт на интереси, правила за разкриване на информация и др. Непрекъснато се следи за наличието на законови промени и предприемането на действия по тяхното отразяване.

Май 2019

Красимир Тахчиев
Директор за Връзки с инвеститорите