

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

На Директора за връзки с инвеститорите

2019

.....

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 привеждане 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. Изминалата година беше изключително динамична – значително бяха увеличени инвестициите в инфраструктура и капацитет, въведени бяха нови услуги, уникални за българския пазар, като същевременно съществен прогрес бе постигнат в интеграцията на новопродобитите компании, „Рапидо експрес енд лоджистикс“ ЕООД и ОМГ ООД в дейността на групата. С голямо удовлетворение споделяме с нашите акционери постигнатите резултати от положените усилия, като през 2019 реализирахме рекордно за последните години увеличение на приходите и печалбите на компанията.

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 2019 г. на консолидирана и неконсолидирана база.

От 2019 г., като част от годишния отчет, публикуваме подробен отчет за корпоративната и социална отговорност на компанията, в която инвеститорите могат да получат информация за нефинансовите ефекти от дейността на компанията и политиката ни по отношение на екологията, служителите, контрагентите и обществото като цяло.

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.

Административна дейност

През 2019 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 2020

Красимир Тахчиев
Директор за Връзки с инвеститорите