

ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД

ОТЧЕТ

за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 година

През отчетната 2023 година дейността на директора за връзки с инвеститорите в дружеството е била изцяло подчинена на изискванията на чл. 116г от ЗППЦК и другите нормативни изисквания. ХЕС АД спазва по целесъобразност националния кодекс за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя на КФН и прилага своя дългосрочна програма за добро корпоративно управление. В своята дейност дружеството прилага корпоративни практики и инициативи, чието изпълнение е подчинено на стратегическите цели, които ръководството си е поставило за осъществяване на доброто корпоративно управление.

Осъществяването на ефективна връзка между Съвета на директорите на ХЕС АД от една страна, акционерите и лицата, проявили интерес да инвестират в дружеството от друга страна, беше основен приоритет в дейността ми. В дружеството е създадена организация за своевременно предоставяне на информация относно текущо финансово и икономическо състояние на дружеството, както и друга информация относно дейността на компанията, на която акционери и инвеститори имат право по закон.

Свикването на редовното годишно общо събрание на акционерите се извърши в съответствие с установените правила за даване на публичност на поканата, дневния ред и конкретните предложения за решения. Поканата и всички материали за проведеното през 2023 г. редовно годишно общо събрание на акционерите бяха оповестени съгласно разпоредбите на ЗППЦК до Комисията за финансов надзор, до Българска фондова борса – София АД и до обществеността посредством избраната от дружеството електронна медия Х3 News. По реда на чл. 110г, ал. 1 от ЗППЦК дружеството, чрез директора за връзки с инвеститорите, е уведомило и Централен депозитар АД за иницираното корпоративно събитие, като е предоставило информацията, която дружеството е длъжно да предостави на своите акционери, за да може да упражняват своите права.

Поканата с дневния ред на събранието бе обявена в Агенция по вписванията и от датата на обявяването всички материали по дневния ред бяха на разположение на акционерите в офиса на дружеството и на електронната страница на ХЕС АД: <http://www.hes-co.com/bg/about.html?n=5>. Спазени са разпоредбите на ЗППЦК и Наредба 2 на КФН за изпращане на протокола от общото събрание, уведомяването размера на дивидента, за начина и времето за неговото изплащане, както и за другите решения на събранието на КФН, БФБ-София АД и Централен депозитар АД.

През 2023 година дружеството изплаща дивидент за финансовата 2022 година, гласуван от Общото събрание. Акционерите, поддържащи подсметки при инвестиционни посредници, получиха своя дивидент със съдействието на Централен депозитар АД, а за останалите акционери изплащането се извърши чрез Интернешънъл Асет Банк АД, клон Ямбол.

През отчетната година всички тримесечни уведомления, междинният отчет, както и годишният отчет за 2023 г. са представени в законоустановените срокове в Комисията за финансов надзор и публикувани в договорната медия и на електронната страница на компанията.

ХЕС АД изготвя и оповестява ежемесечно неокончателни финансови резултати и прогнози за продажбите, които и през 2023 г. бяха публично обявявани своевременно от Директора за връзки с инвеститорите по установения от дружеството ред - на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София АД и на акционерите, инвеститорите и заинтересованите.

Следвайки политиката за повече прозрачност в отношенията с акционерите, инвеститорите и обществеността, ХЕС АД разкрива регулираната информация посредством платформата на електронната медия Х3 News: <http://www.x3news.com/?page=Company&BULSTAT=838168266>. Цялата информация, публикувана от ХЕС АД, се предоставя надлежно и на Българска фондова борса – София АД.

Директорът за връзки с инвеститорите води и поддържа регистър за писмената кореспонденция с инвеститорите, регистър на документацията относно изпращането на отчети и уведомления на Комисията за финансов надзор. През 2023 г. към директора за връзки с инвеститорите са постъпвали запитвания от акционери на ХЕС АД, на които е било своевременно отговорено.

За проведените заседания на Съвета на директорите през годината са водени и се съхраняват надлежно верни и пълни протоколи. Директорът за връзки с инвеститорите води и съхранява дневник за проведените заседания на Съвета на директорите, в който в хронологичен ред отразява дата, час на откриване и закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, не позволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него.

През 2023 г. директорът за връзки с инвеститорите взе участие в обучения, семинари и дискусии с цел запознаване с изменения в нормативната уредба и практика по прилагането им в областта на корпоративното управление, участва в изготвяне на становища по проекти относно промени в нормативна уредба в областта на публичното предлагане на ценни книжа.

Директор за връзки с инвеститорите:



София Аргирова-Атанасова