

ДЕКОТЕКС АД - СЛИВЕН

ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ДЕКОТЕКС“ АД ПРЕЗ 2023Г.

Дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023г. бе в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Той се представя за сведение на съвета на директорите на дружеството и за одобрение на редовното годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 30.05.2024 г. от 11.00 часа в сградата на Декотекс АД в гр.Сливен, бул.Хаджи Димитър №42, етаж 4.

В изпълнение на чл.116г, ал.4 от ЗППЦК отчетният период е 01.01.2023 - 31.12.2023 г. В качеството си на директор за връзки с инвеститорите на дружеството, правомощията и отговорността по закон се изразяват в:

1.Навременно изпращане на всички необходими отчети и уведомления от дружеството до Комисията за финансов надзор (КФН), Българската фондова борса София АД (БФБ) и обществеността;

- съдействие при изготвяне на документи към годишния индивидуален и консолидиран отчет на дружеството във формат ЕЕЕФ (ESEF);

- съдействие при изготвяне на документи към тримесечните отчети на индивидуална и консолидирана база, а именно представяне на вътрешна информация относно обстоятелства, настъпили през съответното тримесечие, междинни доклади за дейността, допълнителна информация, уведомления.

През 2023 г. задължителните отчети и уведомления, които изисква ЗППЦК, бяха подавани в срок и със съдържание съгласно закона, чрез системата **X3News** в БФБ и КФН. Информация се публикува и на електронната страница на дружеството www.decotex.org **Раздел Полезна информация Подраздел Общо събрание.**

2.Поддържане на комуникация между ръководните органи на дружеството, акционерите, заинтересованите лица, регулаторните органи и потенциални инвеститори в дружеството

- Директорът за връзки с инвеститорите поддържа коректни взаимоотношения с акционерите, информира ги и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми. На всички запитвания относно изплащане на дивидент, информация за дейността на дружеството, цена на акция се отговаря изчерпателно и по същество.

3.Представяне в законовия установен срок на материалите свързани с ОСА.

Поканата, писмените материали и всички уведомления, свързани с провеждането на общо събрание на акционерите се представят в срок на КФН, БФБ, ЦД и на акционерите чрез сайта на X3News. Резултатите от проведеното ОСА са огласени съгласно изискванията и сроковете на нормативната уредба и са публикувани на сайта на дружеството www.decotex.org. **Раздел Полезна информация Подраздел Общо събрание.**

През 2023 г. беше проведено редовно общо събрание на акционерите на 12.05.2023 г.

4.Поддържане на регистри

Директорът за връзки с инвеститорите изпълнява всички ангажименти по водене и съхраняване протоколите от заседания на Съвета на директорите.

5.Утвърждаване на принципите на добро корпоративно управление.

В дружеството е прието решение за спазване на Националния кодекс за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя на КФН.

Директорът за връзки с инвеститорите не злоупотребява с правомощията си, не разгласява информация, която не е публично оповестена. Директорът за връзки с инвеститорите изпълнява своите задължения на основата на прозрачност и лоялност към ръководството на дружеството, акционерите и всички заинтересовани лица.

Всички пропуски, констатирани от Комисията при представяне на междинните отчети са отстранени в срок. Дружеството няма съставени наказателни постановления за нарушения по срокове и съдържание за представяне на информация, касаещи отчетната 2023г.

Директор за вр. с инвеститорите:

/Петя Роева/

