

## Доклад

за дейността на директора за връзки с инвеститорите  
на „Светлина“ АД – Сливен през 2017 г.

В изпълнение на задълженията, произтичащи от чл.116 г от Закона за публично предлагане на ценни книжа, „Светлина“ АД чрез директора за връзки с инвеститорите осъществява ефективна връзка между управителния орган и всеки един от акционерите и лицата проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно своето текущо финансово и икономическо състояние, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори.

„Светлина“ АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа, чийто акции се търгуват на Българската фондова борса. Капиталът на дружеството е съставен от 442 360 бр. обикновени поименни акции с номинална стойност 1 лев. Капиталът е внесен 100 %. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

През 2017 г. „Светлина“ АД не е издавала нова емисия акции.

Дружеството не е изкупувало обратно собствени акции, както и не е било обект на търгово предложение за закупуване на акции по реда на чл.149 от ЗППЦК.

Съгласно актуалното състояние на дружеството в Централния депозитар към 31.12.2017 г. общо 1974 лица притежават негови акции. Това обуславя необходимостта от разкриване на информация за дружеството в определени от закона вид и срокове.

В изпълнение на разпоредбите на ЗППЦК, дружеството има изготвена Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, която е приета на заседание на Съвета на директорите през 2003 год.. Тя е разработена и отразява политиката, към която се придържа Съвета на директорите за гарантиране на възможността на акционерите да упражняват своите основни права, съгласно нормативната

уредба и Устава на дружеството за разкриване на необходимата информация съгласно ЗППЦК, ТЗ и Наредбите, регламентиращи изискванията към публичните дружества, както и зачитане на заинтересованите лица.

През 2017 г. дейността на СД беше изцяло подчинена на приетата програма и стандартите за добро корпоративно управление, с цел гарантиране интересите на акционерите в „Светлина“ АД и осигуряване благоприятни условия за потенциалните инвеститори.

Поради влошеното икономическо състояние на страната и през изминалата 2017 г. бе занижен интересът на инвеститорите към дружеството.

Съветът на директорите осъществява своята дейност в съответствие с принципите, залегнали в приетата Програма за прилагане на стандартите за добро корпоративно управление, ЗППЦК, с изискванията на ТЗ, решенията на Общото събрание на акционерите и Устава на дружеството.

През 2017 година Съветът на директорите е провел 8 заседания. Заседанията са свиквани по предварително предоставени материали. Решенията на Съвета на директорите са взети единодушно и компетентно в съответствие с Устава на дружеството. Протоколите са водени и се съхраняват в съответствие с изискванията.

„Светлина“ АД свиква Общото събрание на акционерите, съгласно изискванията на ЗППЦК, Търговския закон и Устава на дружеството. СД свиква Общото събрание на акционерите на редовно заседание най-малко веднъж годишно. На основание чл.223 от ТЗ бе свикано и проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на 09.05.2017 г.

Материалите свързани с Общото събрание на акционерите са на разположение на всички акционери и заинтересовани лица .


Спазвайки изискванията на чл.116 г, ал.3, т.5 от ЗППЦК, всички финансови отчети и материалите към тях са подготвени и изпратени в регламентираните срокове до Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса-София“ АД и до обществеността. Съгласно изискването на чл.43а и сл. от Наредба № 2 на КФН, във връзка с чл.100т, ал.3 от ЗППЦК, „Светлина“ АД разкрива регулираната информация пред обществеността чрез информационна медия „Сервиз финансови пазари“ ЕООД, която

може да се види на следния интернет адрес: [www.x3news.com](http://www.x3news.com)  
Информацията се публикува и на сайта на дружеството: [www.svetlina-sliven.com](http://www.svetlina-sliven.com)

За периода 01.01.2017 г.- 31.12.2017 г. „Светлина“ АД е публикувало следната вътрешна информация:

- 30.01.2017 г. Дружеството е представило междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2016 г.
- 29.03.2017 Дружеството е представило Годишен одитиран финансов отчет за 2016 г.
- 06.04.2017 г. Дружеството е представило Покана за свикване на Общо събрание на акционерите
- 07.04.2017 г. Дружеството е публикувало Покана за свикване на Общо събрание на акционерите
- 27.04.2017 г. Дружеството е представило междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2017 г
- 11.05.2017 г. Дружеството е представило Протокол от Общо събрание на акционерите проведено на 09.05.2017г
- 28.07.2017 г. Дружеството е представило междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2017 г
- 27.10.2017 г. Дружеството е представило междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2017 г
- 09.11.2017 г. Дружеството е представило Вътрешна информация по чл.17 – Уведомление за издаден LEI код.

Директор за връзки с инвеститорите:

  
/С. Атанасова/