

## Доклад

за дейността на директора за връзки с инвеститорите  
на „Светлина“ АД – Сливен през 2015 г.

„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.

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 2015 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 2015 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 2015 година Съветът на директорите е провел 9 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 14.05.2015 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.4 от ЗППЦК, всички финансови отчети и материалите към тях са подготвени и изпратени в регламентирания срок 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)

Директор за връзки с инвеститорите:

/С. Атанасова/

