

„Проучване и добив на нефт и газ” АД
Годишен отчет за дейността на
Директора за връзки с инвеститорите
за 2019 год.



ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

на
Директора за връзки с инвеститорите
на “Проучване и добив на нефт и газ” АД, София за 2019 година
пред Годишното Общо събрание на акционерите

Уважаеми акционери,

• **Дейност на Директора за връзка с инвеститорите през 2019 год.**

Настоящият отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на “Проучване и добив на нефт и газ” АД, София е изготвен в съответствие с изискванията на чл.116г, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и се представя на вниманието на акционерите на Дружеството на редовното годишно Общо събрание.

Дейността ми като Директор за връзки с инвеститорите на “Проучване и добив на нефт и газ” АД, София е изцяло подчинена на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, в съответствие с изискванията на Наредба №2 на КФН и Устава на Дружеството.

През отчетния период – 01.01.2019 год. – 31.12.2019 год. основните ми задачи, като Директор за връзки с инвеститорите бяха:

1. Да осъществявам ефективна връзка между членовете на Надзорния и Управителен съвет на “Проучване и добив на нефт и газ” АД и неговите акционери и лица, проявили интерес да инвестират в дружеството;
2. Да представям информация относно текущото финансово и икономическо състояние на “Проучване и добив на нефт и газ” АД, както и да предоставям всяка друга информация, която имат право да получат по закон като акционери и/или инвеститори.
3. Да изпращам в срок всички необходими отчети и уведомления от “Проучване и добив на нефт и газ” АД до Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса – София” АД и „Централен депозитар” АД;

В законоустановените срокове са изпращани до различни държавни органи и институции – Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса – София” АД, „Централен депозитар” АД, и други, финансови отчети, уведомления, декларации и материали за факти, действия и събития пряко касаещи както ежедневната дейност на „Проучване и добив на нефт и газ” АД, така и дейността по свикване и провеждане на Общи събрания на акционерите на дружеството.

През отчетния период 01.01.2019 год. – 31.12.2019 год. съм изпълнявала задълженията си по начин, който обосновано е бил в интерес на всички акционери на дружеството, ползвайки информация, която е достоверна и пълна.

През периода 01.01.2019г. – 31.12.2019г. навременно са изпратени всички необходими финансови отчети на дружеството – междинни - тримесечни (индивидуални и консолидирани) и годишен (индивидуален и консолидиран), до Комисия за финансов надзор и „Българска фондова борса – София” АД.

През периода 01.01.2019г. – 31.12.2019г. “Проучване и добив на нефт и газ” АД, София е оповестило информация до КФН, БФБ - София и обществеността както следва:

-финансови отчети

- | | |
|---------------------------|---|
| На 31.01.2019 год. | Дружеството е представило междинен тримесечен счетоводен отчет за четвърто тримесечие на 2018 год. |
| На 05.03.2019 год. | Дружеството е представило междинен тримесечен консолидиран счетоводен отчет за четвърто тримесечие на 2018 год. |
| На 01.04.2019 год. | Дружеството е представило годишен счетоводен отчет за 2018 год. |
| На 30.04.2019 год. | Дружеството е представило междинен тримесечен счетоводен отчет за първо тримесечие на 2019 год. |
| На 02.05.2019 год. | Дружеството е представило годишен консолидиран счетоводен отчет за 2018 год. |
| На 30.05.2019 год. | Дружеството е представило междинен тримесечен консолидиран счетоводен отчет за първо тримесечие на 2019 год. |
| На 30.07.2019 год. | Дружеството е представило междинен тримесечен счетоводен отчет за второ тримесечие на 2019 год. |
| На 29.08.2019 год. | Дружеството е представило междинен тримесечен консолидиран счетоводен отчет за второ тримесечие на 2019 год. |
| На 30.10.2019 год. | Дружеството е представило междинен тримесечен счетоводен отчет за трето тримесечие на 2019 год. |
| На 29.11.2019 год. | Дружеството е представило междинен тримесечен консолидиран счетоводен отчет за трето тримесечие на 2019 год. |

-друга информация

- | | |
|---------------------------|---|
| На 28.05.2019 год. | Дружеството е представило писмена покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Проучване и добив на нефт и газ” АД. |
| На 01.07.2019 год. | Дружеството е представило Протокол от 30.06.2019г. от проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Проучване и добив на нефт и газ” АД. |

„Проучване и добив на нефт и газ” АД
Годишен отчет за дейността на
Директора за връзки с инвеститорите
за 2019 год.



На 19.07.2019 год. Дружеството е представило Уведомление за паричен дивидент.
На 19.07.2019 год. Дружеството е представило Процедура за изплащане на паричен дивидент.
На 26.08.2019 год. Дружеството е представило Уведомление за начало на изплащане на паричен дивидент.
На 30.08.2019 год. Дружеството е представило Уведомление за край на изплащане на паричен дивидент.

През цялата 2019 год. „Проучване и добив на нефт и газ” АД, София периодично е разкривало информация както следва:

1. В системата ЕКСТРИ – интегрирана система за разкриване и подаване на Комисия за финансов надзор и „Българска фондова борса – София” АД на информация, сведения и документи. За публикуване на информация в системата X3news – система за разкриване и предоставяне на информация на обществеността е сключен договор със „Сервиз финансови пазари” ЕООД;

Чрез предоставените възможности от Сервиз финансови пазари ЕООД дружеството ползва и единна входна точка към регистрите на БФБ - София и Комисия за финансов надзор.

До настоящия момент са постигнати резултати в следните направления:

1. Създаден е добре работещ механизъм за своевременно достигане до обществеността и институциите на необходимата информация чрез изградените системи за разкриване на информация;
2. Повишава се информираността на акционерите относно основните събития във връзка с дейността на дружеството и промените в нормативната уредба;
3. Поддържа се система за съхранение на всички актуални документи, данни и регистри с оглед осигуряване на бърза, точна и достоверна информация за Дружеството;

През 2019 год. при изпълнение на функциите на Директор за връзки с инвеститорите не са възниквали противоречиви и нееднозначни за решаване казуси.

• **Перспективи за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 год.**

Дейността по връзки с инвеститорите ще бъде насочена към запазване и развитие на коректните взаимоотношения с инвестиционната общност и поддържане на дейността в съответствие с утвърдените международни практики в областта на връзки с инвеститорите при спазване на действащите законови изисквания.

Кремена Върбова
Директор за връзки с инвеститорите