

ДОКЛАД
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА 2017 г.
НА „ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД“ АД

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД“ АД, осъществявана през изминалата 2017 г. е била в съответствие с нормативните изисквания, принципите на доброто корпоративно управление и добрите практики.

Отговорността, ролята и ефективността на директора за връзка с инвеститорите се определят преди всичко както от осигуряването на прозрачност и публичност, относно дейността на дружеството и управителните му органи, така и на осигуряването и осъществяването на действия за разкриване пред публиката на периодична, регулирана и друга информация

През изминалата 2017 г. директорът за връзки с инвеститорите беше ангажиран и изпълняваше следните задачи:

- поддържане на непрекъсната и ефективна връзка между Съвета на директорите на дружеството, акционерите и потенциалните инвеститори;
- разкриване и предоставяне на съответна информация, относно текущото правно, финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всякаква друга информация, която следва да бъде разкривана по закон;
- своевременното изготвяне и предоставяне за надзорни цели на периодични финансови отчети и уведомления;
- предоставяне на КФН, в законоустановения срок, на материалите за насрочени общи събрания на акционерите и публичното огласяване на взетите решения;
- водене и съхраняване на протоколите от заседанията на СД на дружеството;
- организиране поддържането на електронната страница на дружеството и своевременно актуализиране на предоставяната информация.

Разкриването на информация за финансовото състояние на дружеството, както и за всички съществени промени и нововъзникнали обстоятелства е от съществено значение за инвеститорите. В тази връзка всички отчети и уведомления до КФН, „БФБ –София“ АД и обществеността, са подавани в срока и във вида, определени от закона.

Разкриването и оповестяването на изискуемата регулирана информация е извършвано както, чрез използването на съответните информационни системи „e-register“, и „x3news“, така и посредством интернет страницата на дружеството <https://europe-online.trade>

През 2017 г. от страна на „ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД“ АД са изготвени и предоставени текущо и в определените срокове тримесечни финансови отчети и годишен финансов отчет. Отчетите съдържат точна и достоверна информация за дружеството и отговарят на

Информацията, относно периодичните финансови отчети, вътрешната информация съгласно чл. 4 от ЗПЗФИ и друга регулирана информация по ЗППЦК са достъпни на интернет страницата на дружеството <https://europe-online.trade>

Всички заседания на Съвета на директорите на „ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД“ АД през 2017 г. са провеждани на адреса на управление на дружеството. Основните акценти на заседанията са били свързани с финансовото състояние на дружеството и отчет за дейността на СД. В дружеството е създадена съответна организация и ред за съхраняване на официалните протоколи от заседанията.

В своята дейност директорът за връзки с инвеститорите активно е бил подпомаган от Съвета на директорите на дружеството, особено по отношение спазването и прилагането на законовите разпоредби, регулиращи дейността на публичните дружества.

През изминалата 2017 г. в дружеството е работена програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. Основните цели на програмата са били свързани с осигуряването защита правата на акционерите, своевременното обезпечаване и точно разкриване на информация за дейността на дружеството, чрез директора за връзки с инвеститорите.

Поддържането на ефективна комуникация с инвеститорите и разкриването на информация за дейността на дружеството, ще бъде приоритетна задача в дейността на директора за връзки с инвеститорите и през 2018 г.

Директор за връзки с инвеститорите:.....

/Мария Димитрова/

Дата 27.04.2018 г.