

Доклад на Директора за връзки с инвеститорите на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД за дейността през 2019 г.

Уважаеми акционери,

През 2019 г. дейността ми като Директор за връзки с инвеститорите на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД бе съсредоточена върху осигуряване на добра информираност и поддържане на ефективна комуникация с инвестиционната общност. На вниманието на инвеститорите и регулаторните органи на българският капиталов пазар, бяха предоставени периодичните финансови отчети, отчетите за дейността на холдинга, уведомления за разкриване на дялово участие, промени в управителните органи, както и всяка друга нормативно регламентирана информация.

Дейността ми бе насочена, също така, към воденето и съхраняването на верни и пълни протоколи от заседанията на управителния съвет на дружеството и изготвяне на покани, материали и протоколи, във връзка със свикване и провеждане на Общи събрания на акционерите.

През 2019 година бе проведено редовно Общо събрание на акционерите (РОСА), свикано в съответствие с изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и Устава на дружеството. Материалите бяха изготвени и предоставени на КФН, БФБ и всички акционери. РОСА освободи от отговорност членовете на СД за дейността им през изминалата година. Също така бяха приети годишните финансови (индивидуален и консолидиран) отчети и докладите за дейността на СД през 2018г. РОСА прие и отчета на Одитния комитет на Дружеството. Надлежно изготвен протокол от общото събрание бе изпратен до надзорният орган, регулираният пазар и инвестиционната общност.

През 2019 година бяха проведени и две извънредни Общи събрания на акционерите (ИОСА), свикани в съответствие с изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и Устава на дружеството. Материалите бяха изготвени и предоставени на КФН, БФБ и всички акционери. На проведеното на 21.10.2019г. ИОСА беше прието решение за освобождаване от длъжност в качеството им на членове на СД ДИАНА – МАРИЯ БОЯНОВА РАЙНОВА – МАНЕВА, „ТОМОВ“ЕООД, ЕИК: 120074016 и „СИЛЪРИ“ООД, ЕИК: 120526902 и избиране на тяхно място за нови членове на СД ВАЛЕНТИН МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ, ИВАН ИЛИЯНОВ ИВАНОВ И СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ. На проведеното на 31.12.2019г ИОСА беше прието решение за промяна на адреса на управление на дружеството. Новият адрес на управление е следният: гр. Пловдив, ул. Белград 2 ет.2. Наред с това беше гласувана и отразена и съответната промяна в Устава на Дружеството. Надлежно изготвените протоколи от общите събрания бяха изпратени до надзорният орган, регулираният пазар и инвестиционната общност.

С цел подобряване на административното обслужване, в дружеството започна да се води регистър за разкриваната информация към регулаторните органи, както и регистър за постъпилите искания и

предоставената в резултат информация на акционери и потенциални инвеститори.

Съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба № 2 на КФН, „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД има сключен договор с „Инвестор.БГ“ АД за публикуване чрез официалния уеб-сайт www.investor.bg на регулярната информация до обществеността. Публикуваната от холдинга публична информация може да бъде намерена и на корпоративния сайт на дружеството в раздел Инвеститори - <https://bcihsm.com/>.


С оглед установените добри практики в дейността по връзки с инвеститорите бяха продължени следните действия:

- > Стриктно и навременно публикуване в специален раздел „Инвеститори“ на интернет страница на дружеството, на цялата налична финансова информация за дружеството, всяка важна информация, засягаща дейността на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД, както и всяка друга публична информация предоставена на инвеститорите, финансовите анализатори и финансовите журналисти;

- > Организиране на срещи с инвеститори и финансови анализатори по въпроси, късаещи текущото финансово и икономическо състояние на дружеството;

- > Създаване на организация за осъществяване на обратна връзка с мениджмънта на дружеството, осигуряване на възможност за отправяне на препоръки от настоящи акционери, потенциални инвеститори и другизаинтересовани лица.

Директор за връзка с инвеститорите:



Ралица Драгнева