

ДОКЛАД
на директора за връзки с инвеститорите
"Българска Холдингова компания" АД

Уважаеми дами и господа,

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.116г, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Докладът съдържа информация за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "Българска Холдингова компания" АД през 2021 година. Докладът предоставя информация за основните аспекти, на които се основава дейността му и конкретните действия, които бяха предприети по изпълнение на задълженията по чл. 116г, ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Като директор за връзки с инвеститорите на „Българска Холдингова компания АД при изпълнение на дейността си се ръководя от следните основни принципи: защита правата на акционерите, равнопоставено третиране на всички акционери, зачитане интересите и правата на заинтересованите лица, осигуряване своевременно и точно разкриване на информация относно важни проблеми, свързани с финансовото състояние, резултатите, собствеността и управлението, спазване на приложимите закони.

Като директор за връзки с инвеститорите през 2021г. осъществявах ефективна връзка между Управителния съвет на "Българска Холдингова компания" АД и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставях вярна и честна информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори. Правата на акционерите се разясняват подробно, включително и с особено внимание на акционери, които нямат достатъчно информация и познания за тях. Практиката сочи, че миноритарните акционери проявяват основно интерес към начина на прехвърляне на акции, от изплащане на дивиденди, както и въпроси, свързани с наследяване на притежавани акции.

Интернет страницата на „Българска холдингова компания“ АД предоставя на акционерите и всички заинтересовани лица най-необходимата информация за дружеството. От нея може да се получи финансова информация, публикуват се всички финансови отчети и материалите към тях. За по-голяма яснота и удобство и в изпълнение на ЗППЦК е разработена отделна секция, предоставяща информация за дружеството, структурирана в следните подсекции: „Финансови отчети“, „Общи събрания“, „За контакти“. В съответствие с изискванията на чл.117, ал.1 от ЗППЦК на интернет страницата на „Българска холдингова компания“ АД се публикуват всички протоколи от общото събрание за срок, не по-кратък от 5 години.

Като директор за връзки с инвеститорите отговарям за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и до инвестиционната общност чрез медия, с която холдинга има договорни отношения, както вода регистър за изпратените материали за общо събрание, както и за постъпилите искания и предоставената информация на акционери и инвеститори.

През 2021г. предоставях на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар за ценни книжа - "БФБ - София" АД, на който са приети за търговия акциите на дружеството

и на обществеността в установения в закона срок, по установения в закона начин и съдържание годишния неконсолидиран финансов отчет за 2020г. на "Българска Холдингва компания" АД, годишния консолидиран финансов отчет на холдинга за 2020г., както и междинните неконсолидирани и консолидирани финансови отчети на дружеството за първо, второ, трето и четвъртото тримесечие на 2021г.

През отчетния период разкривах публично по реда на чл. 100т от Закона за публичното предлагане на ценни книжа вътрешната информация, която пряко се отнася до „Българска Холдингва компания“ АД.

През 2021г. изпращах в законоустановения срок материалите за свиканите общи събрания на акционерите на "Българска Холдингва компания АД.

Информацията за Комисията за финансов надзор се предоставяше по електронен път, чрез бюлетин Инвестор.бг, а информацията предназначена за „Българска фондова борса - София" АД и инвестиционната общност се предоставяше през годината по електронен път, чрез системата "Екстри".

Като директор за връзки с инвеститорите предоставях всички писмени материали по дневния ред на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството. Водя и съхранявам дневник за проведените заседания на управителния и контролния орган, вода и съхранявам верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;

През годината водих и съхранявах верни и пълни протоколи от:

- заседанията на Управителния и Надзорния орган на дружеството;

- документи, отнасящи се до водена кореспонденция с КФН, БФБ и Централен депозитар;

- документи във връзка с Общите събрания на дружеството;

С тези свои действия като ДВИ на „Българска холдингва компания“ АД осъществявах през цялата 2021 година ефективна връзка между органите за управление на дружеството, неговите акционери и лица, проявили инвеститорски интерес към акциите на компанията. Развивах своята дейност в съответствие с нормативните изисквания и интересите на дружеството.

Директор за връзки с инвеститорите:.....


/Невена Гроздева/