

О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД ЗА 2020 год.

Настоящият Отчет за дейността на Димитър Цветанов в качеството му на Директор за връзки с инвеститорите на „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД за 2020 г. е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Той се представя на акционерите на Редовното годишно общо събрание на акционерите. Отчетът отразява конкретните дейности на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г. във взаимоотношенията между висшия мениджмънт на дружеството с акционерите, потенциалните инвеститори, както и по отношение на разкриването на информация към Комисия за финансов надзор, регулирания пазар на ценни книжа, финансовите анализатори и инвестиционната общност като цяло. Основните цели и насоки в дейността на Директора за връзки с инвеститорите през отчетния период бяха насочени към изпълнение на задълженията и отговорностите, произтичащи от съответните разпоредби на ЗППЦК и Устава на дружеството, а именно:

1. осъществяване на ефективна комуникация между корпоративното ръководство на дружеството и потенциалните инвеститори, Комисия за финансов надзор, Българска фондовата борса и Централен депозитар;

2. своевременно представяне на пълна и достоверна информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга съществена за инвеститорите информация, включително на финансовите отчети;

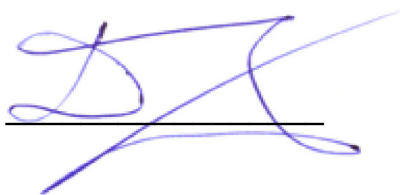
3. подпомагане на корпоративното ръководство на дружеството с изготвяне и представяне на мотивирани становища по въпроси, свързани с корпоративното управление и публичния статут на дружеството, с изготвянето

на корпоративни документи, както и по отношение организацията и провеждането на заседания на общото събрание на акционерите;

4. водене и съхраняване на дневник на заседанията на Съвета на директорите и пълни протоколи от тях. През 2020 г. съм осъществявал комуникацията между инвеститорите на дружеството и неговото корпоративно ръководство. Изпълнявал съм добросъвестно своите задължения съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му, Устава на дружеството и други вътрешни актове на „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД. Осъществявах дейността си като се водих от принципа за равноправно третиране на акционерите и защита на техните права и интереси. През 2020 г. съм разкривал в законоустановените срокове както периодична, така и инцидентна информация на Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, където акциите на дружеството се търгуват и обществеността. През 2020 г., в съответствие със законовите изисквания, в тридесетдневен срок от изтичане на съответното тримесечие съм представял на КФН, БФБ – София АД и обществеността междинни финансови отчети на „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД. В рамките на нормативно предвидените срокове съм оповестявал до институциите на капиталовия пазар и обществеността инцидентна информация относно важни събития свързани с дейността на дружеството. Разкриването на инцидентна и периодична информация към Комисията за финансов надзор е осъществявано посредством интегрираната електронна система „Е-РЕГИСТЪР”, а към регулирания пазар на ценни книжа – БФБ-София АД – посредством електронната система X3NEWS. Същата информация е разкривана пред обществеността посредством избраната от дружеството електронна медия - Инвестор БГ. Незабавно след оповестяване на съответната информация до институциите на капиталовия пазар и обществеността по нормативно предвидения ред, същата е била изпращана на с оглед своевременното ѝ публикуване на електронната страница на „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД – www.arm-hold.com. Не съм допускал закъснения относно предоставянето на периодичната и инцидентна информация относно дружеството през 2020 г.

Всички предоставяни отчети и справки са предварително проверени и одобрени от Съвета на директорите на заседания, за които съм водил протокол. През 2020 г. съм изготвял и представял на корпоративното ръководство на дружеството мотивирани становища по въпроси, касаещи нормативните изисквания относно различни аспекти от дейността на дружеството и по конкретни казуси. В раздел За инвеститорите на електронната страница на дружеството www.arm-hold.com са публикувани всички корпоративни документи на „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД, всички документи относно проведени заседания на общото събрание на акционерите на дружеството, акционерната структура, дивидентната политика и контактите с директора за връзки с инвеститорите.

Димитър Димитров



**Директор за връзки с инвеститорите
на „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД**