

**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА ИХБ ЕЛЕКТРИК АД
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА**

Уважаеми Акционери,

През 2016 г. „ИХБ Електрик“ АД продължи да води добра и стриктна политика във взаимоотношенията си с инвеститорите. Ефективната комуникация между „ИХБ Електрик“ АД и неговите инвеститори, регулаторни органи, фондовата борса и Централен депозитар винаги е била основна цел на тази дейност. Дейността през 2016 г., както и през последните няколко години, бе свързана основно с:

- ✓ Поддържане на ефективна комуникацията с инвестиционната общност
- ✓ Поддържане на добра информираност за дейността на „ИХБ Електрик“ АД
- ✓ Осигуряване провеждането на общо събрание на акционерите
- ✓ Административно обслужване и съдействие на акционерите
- ✓ Подпомагане работата на управителните органи на дружеството

Ефективна комуникация с инвестиционната общност

Ефективната комуникация с инвеститорите бе основен приоритет на Директора за връзки с инвеститорите и през 2016 г. В Дружеството е създадена стройна организация за предоставяне на информация относно неговото текущо финансово и икономическо състояние, както и на всяка друга значима информация в определените от закона срокове.

За постигане на ефективна комуникация използвахме най-съвременните средства в областта – интернет страница, срещи с инвеститори и финансови анализатори, издание на годишен отчет и поддържане на добри взаимоотношения с всички заинтересовани страни.

Информацията за ИХБ Електрик АД – изчерпателна, достъпна и на време

През 2016 г. бе продължена традицията да бъде предоставяна максимално изчерпателна и навременна информация в отчетите за дейността и своевременно да предоставяме чувствителната информация, влияеща върху цените на акциите. Бяха представени в срок всички периодични отчети на дружеството, изисквани по ЗППЦК / закон за публичното предлагане на ценни книжа/ и нормативните актове по прилагането му – тримесечни и годишни отчети. Отчетите бяха изготвени, така че да предоставят точно и достоверно информацията за дружеството, както и да бъдат изчерпателни по отношение на нормативно изискваните данни. Всички отчети и съобщенията с чувствителна информация бяха публикувани на интернет страницата на „ИХБ Електрик“ АД след публикуването им в бюлетина на Инвестор.БГ, КФН и БФБ-София.

Непрекъснато се следи нормативната уредба по отношение дейността на публичните дружества и разкриването на информация и се спазват новите изисквания.

Организиране на общо събрание на акционерите /ОСА/

През 2016 г. редовното ОСА на ИХБ Електрик АД се проведе на 21.06.2016 г. На заседанието ОСА се гласуваха следните решение :

- Прие се финансовия отчет за 2015 г.,
- докладът за дейността на дружеството за 2015 г.,
- доклад на регистрирания одитор за 2015 г.
- доклада на ДВИ за 2015 г.
- освободиха се от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за 2015 г.
- приеха се промени в състава на СД,
- гласува се възнаграждение на членовете на СД
- избра се регистриран одитор за 2015 г.
- удължи се срокът за обратно изкупуване на акции
- прие се докладът на Одитния комитет за 2015 г. и се взе решение да бъдат преизбрани членовете му за нов 3-годишен мандат
- прие се решение за покриване на загубата, отчетена от дружеството през 2015 г.

Винаги на разположение на акционерите

„ИХБ Електрик” АД продължи да поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери като ги информира и им оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми. През 2016 г. се предоставяше информация на запитвания, но като цяло и тази година инвеститорите бяха по-скоро пасивни.

Административно обслужване на управителните органи

През 2016 година всички заседания на Съвета на Директорите са свиквани съгласно изискванията на законовите и вътрешни норми на Дружеството. Поканите с дневния ред, придружени от материали към него са изпращани в срок до всички членове. Протоколите от заседанията са водени и се съхраняват надлежно.

Съдействие за добро корпоративно управление

През изминалата 2016 г., както винаги до сега, ДВИ осъществяваше подкрепа за изпълнението на целите и задачите на Политиката за добро корпоративно управление на „ИХБ Електрик” АД и оказваше съдействие на ръководството на Дружеството при осъществяване на голяма част от мероприятията предвидени в програмата за 2016 г.

Перспективи за 2017 г.

Дейността на Директора за връзки с инвеститорите ще бъде насочена към поддържане на коректните взаимоотношения с инвестиционната общност и поддържане на дейността в съответствие с най-добрите и съвременни международни практики в тази област.

март 2017


Диана Бояджиева
Директор за Връзки с инвеститорите

**Разкрита вътрешна Информация относно обстоятелства, настъпили през 2016 г. в
„ИХБ Електрик” АД**

• **През първо тримесечие на 2016 г. „ИХБ Електрик” АД е разкрил следната информация:**

На 29 януари 2016 г. ИХБ Електрик АД представи своя отчет за четвърто тримесечие на 2015 г. на обществеността, Комисия за финансов надзор и Българската фондова борса – София.
<http://www.ihbelectric.com/bg/za-investitori/category-otcheti.html?year=2015&month=4>

На 17.02.2016 г. ИХБ Електрик АД оповести промяна настъпила в лицата представляващи дружеството на обществеността, Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса – София.
<http://www.ihbelectric.com/bg/vutreshni-novini/promyana-v-licata-predstavlyavashti-ihb-elektrikad.html>

На 30 март 2016 г. ИХБ Електрик АД предостави своя годишен отчет за 2015 г. на обществеността, Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса – София
<http://www.ihbelectric.com/bg/za-investitori/category-otcheti.html>

• **През второ тримесечие на 2016 г. „ИХБ Електрик” АД е разкрил следната информация:**

На 28 април 2016 г. „ИХБ Електрик” АД представи своя отчет за първо тримесечие на 2016 г. на обществеността, Комисия за финансов надзор и Българската фондова борса – София.
<http://www.ihbelectric.com/bg/za-investitori/category-otcheti.html>

На 20 май 2016 г. „ИХБ Електрик” АД публикува информация за свикване на редовно общо събрание на съвета на директорите на ИХБ Електрик АД, което ще се проведе на 21.06.2016 г. от 14,00 часа.
<http://www.ihbelectric.com/bg/obshto-subranie/svikvane-na-redovno-osa-965.html>

На 24 юни 2016 г. „ИХБ Електрик” АД публикува информация за изготвен Протокол от проведено Редовно общо събрание на акционерите на „ИХБ Електрик” АД.
<http://www.ihbelectric.com/bg/obshto-subranie/protokol-ot-provedeno-redovno-obshto-subranie-na-akционерите-na-ihb-elektrikad-967.html>

• **През трето тримесечие на 2016 г. „ИХБ Електрик” АД е разкрил следната информация:**

На 28.07.2016 г. ИХБ Електрик АД оповести промяна настъпила в лицата представляващи дружеството на обществеността, Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса – София.
<http://www.ihbelectric.com/bg/vutreshni-novini/promyana-v-sustava-na-suveta-na-direktorite-na-ihb-elektrikad.html>

На 28 юли 2016 г. „ИХБ Електрик“ АД оповести информация за публикувано решение в Търговския регистър за промяна в състава на Съвета на директорите на ИХБ Електрик АД.
<http://www.ihbelectric.com/bg/vutreshni-novini/promyana-v-sustava-na-suveta-na-direktorite-na-ihb-elektrikad.html>

На 29 юли 2016 г. „ИХБ Електрик“ АД представи своя отчет за второ тримесечие на 2016 г. на обществеността, Комисия за финансов надзор и Българската фондова борса – София.
<http://www.ihbelectric.com/bg/za-investitori/category-otcheti.html?year=2016&month=2>

• **През четвърто тримесечие на 2016 г. „ИХБ Електрик“ АД е разкрил следната информация:**

На 28 октомври 2016 г. „ИХБ Електрик“ АД представи своя отчет за трето тримесечие на 2016 г. на обществеността, Комисия за финансов надзор и Българската фондова борса – София.
<http://www.ihbelectric.com/bg/za-investitori/category-otcheti.html?year=2016&month=3>

На 16 ноември 2016 г. „ИХБ Електрик“ АД оповести информация относно получено уведомление по чл.19, пар.1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 г. на Европейския парламент от ЗММ България Холдинг за придобити акции от капитала на ИХБ Електрик АД.
<http://www.ihbelectric.com/bg/vutreshni-novini/postupilo-uedomlenie-po-chl19-par1-ot-reglament-es-nomer-5962014-g.html>

На 17 ноември 2016 г. „ИХБ Електрик“ АД оповести информация относно получено уведомление за разкриване на дялово участие на ЗММ България Холдинг в ИХБ Електрик АД.
<http://www.ihbelectric.com/bg/vutreshni-novini/uedomlenie-na-osnovanie-chl148-bot-zppck.html>

На 28 ноември 2016 г. „ИХБ Електрик“ АД оповести информация относно получено уведомление по чл.19, пар.1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 г. на Европейския парламент от ЗММ България Холдинг за придобити акции от капитала на ИХБ Електрик АД.
<http://www.ihbelectric.com/bg/vutreshni-novini/postupilo-uedomlenie-po-chl19-par1-ot-reglament-es-nomer-5962014-g-983.html>

На 30 ноември 2016 г. „ИХБ Електрик“ АД оповести информация относно получено уведомление по чл.19, пар.1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 г. на Европейския парламент от ЗММ България Холдинг за придобити акции от капитала на ИХБ Електрик АД.
<http://www.ihbelectric.com/bg/vutreshni-novini/pospostupilo-uedomlenie-po-chl19-par1-ot-reglament-es-nomer-5962014-gtupilo-uedomlenie-po-chl19-par1-ot-reglament-es-nomer-5962014-g.html>

На 30 ноември 2016 г. „ИХБ Електрик“ АД оповести информация относно обратно изкупени собствени акции. Датата на сделката – м.ноември 2016 г.
<http://www.ihbelectric.com/bg/vutreshni-novini/obratno-izkupuvane-na-akcii-na-ihb-elektrikad.html>

На 15 декември 2016 г. „ИХБ Електрик“ АД оповести информация относно получено уведомление по чл.19, пар.1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 г. на Европейския парламент от ЗММ България Холдинг за придобити акции от капитала на ИХБ Електрик АД.
<http://www.ihbelectric.com/bg/vutreshni-novini/postupilo-uedomlenie-po-chl19-par1-ot-reglament-es-nomer-5962014-g-991.html>

На 19 декември 2016 г. „ИХБ Електрик“ АД оповести информация относно получено уведомление по чл.19, пар.1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 г. на Европейския парламент от ЗММ България Холдинг за придобити акции от капитала на ИХБ Електрик АД.

<http://www.ihbelectric.com/bg/vutreshni-novini/postupilo-uedomlenie-po-chl19-par1-ot-reglament-es-nomer-5962014-g-993.html>

На 29 декември 2016 г. „ИХБ Електрик“ АД оповести информация относно получено уведомление по чл.19, пар.1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 г. на Европейския парламент от ЗММ България Холдинг за придобити акции от капитала на ИХБ Електрик АД.

<http://www.ihbelectric.com/bg/vutreshni-novini/postupilo-uedomlenie-po-chl19-par1-ot-reglament-es-nomer-5962014-g-995.html>