



## **ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД ПРЕЗ 2019 ГОДИНА**

### **Уважаеми Акционери,**

Ефективната комуникация между ИХБ и неговите инвеститори, регулаторните органи, фондовата борса и Централен депозитар и медиите винаги е била основна цел в дейността връзки с инвеститорите. През 2019 г. беше осъществявана ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери както и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им беше предоставяна информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството.

Дейността през 2019 г., както и през последните няколко години, беше свързана основно с:

- Поддържане на ефективна комуникацията с инвестиционната общност
- Поддържане на добра информираност за дейността на ИХБ
- Осигуряване провеждането за общо събрание на акционерите
- Административно обслужване и съдействие на акционерите
- Подпомагане работата на управителните органи
- Поддържане на ефективна комуникацията в Групата на ИХБ.

### **Ефективна комуникация с инвестиционната общност**

В ИХБ винаги се стараем да поддържаме ефективна комуникация с инвеститорите и инвестиционната общност като цяло. За нас тя е двупосочен обмен на информация - от ИХБ към инвестиционната общност и обратно.

За постигане на ефективна комуникация използвахме като средства интернет страница, срещи с инвеститори и финансови анализатори и поддържане на добри взаимоотношения с медиите.

На 10 декември 2019 г. ИХБ проведе ежегодната за Дружеството обща среща с инвеститори. На срещата бяха представени резултатите от дейността на дружеството, на индивидуална и консолидирана основа, към трето тримесечие на 2019 г. и тенденциите за развитие на основните бизнеси, в които оперират дружества от Групата на ИХБ, за края на 2019 г. и следващата 2020 г. На срещата присъстваха представители на корпоративното ръководство на ИХБ и изпълнителни директори на основни дружества от Групата на холдинга.

### **Информацията за ИХБ – изчерпателна, достъпна, доставена на време**

През 2019 г. предоставяхме изчерпателна информация във финансовите отчети и докладите за дейността (периодична информация) и своевременно предоставяхме вътрешната информация по чл. 7 от Регламент № 596/2014. Представихме в срок всички периодични отчети на дружеството, изисквани по ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му – шестмесечни и годишни отчети (индивидуални и консолидирани), както и



тримесечни уведомления за финансовото състояние на Дружеството – индивидуални и консолидирани. Отчетите и публичните уведомления бяха изготвени, така че да предоставят точно и достоверно информацията за дружеството, както и да бъдат напълно изчерпателни по отношение на нормативно изискваните данни. Те бяха публикувани на интернет страницата на ИХБ веднага след публикуването им в бюлетина на Инвестор.БГ, КФН и БФБ. В кратки срокове отчетите и публичните уведомления бяха публикувани и на английски език. Всички съобщения с вътрешната информация по чл. 7 от Регламент № 596/2014 /IR releases/, едновременно на български и английски език, бяха публикувани на интернет страницата на ИХБ веднага след публикуването им в бюлетина на Инвестор.БГ, КФН и БФБ и изпращани по електронна поща на инвеститори проявили интерес да получават информация.

Текущо, в определените от закона срокове, бе предоставяна информация за събития свързани с дейността на ИХБ и дружествата от Групата.

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/**

Редовното годишно общо събрание на акционерите през 2019 г. се проведе на 20.06.2019 г. Проведеното ОСА прие консолидираните и неконсолидираните доклад за дейността, доклад на регистрирания одитор и финансовия отчет за 2018 г., освободи от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им за 2018 г., гласува възнаграждение на членовете на НС, избра регистриран одитор за 2019 г. – АФА ООД, разпредели печалбата на ИХБ за 2018 година.

Поканата и материалите за събранието бяха представени в Търговския регистър, КФН, БФБ и бюлетина на Инвестор.БГ в законоустановения срок. Те бяха налични в офиса на дружеството за всеки акционер проявил интерес към тях. Същите бяха публикувани и на интернет страницата на дружеството. Протоколът от заседанието на Общото събрание както и другите уведомления във връзка със събранието са изпратени и обявени в срок.

#### **Винаги на разположение на акционерите**

ИХБ поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери като ги информира и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми. През 2019 г. се провеждаха срещи и се предоставяше информация на запитвания. Анализаторите се интересуваха най-вече от рисковете пред дружествата от Групата на ИХБ, както и от информация за дейността на дружествата от Групата и резултатите на ИХБ. Интересът на дребните инвеститори се запази относително същия като през предходните години и най-често задаваните въпроси бяха относно наличие или не на гласувани дивиденди, депозитарни разписки, издаване на дубликати на депозитарни разписки, наследяване на акции, търговия с акциите, решения на проведеното общо събрание, резултатите и дейността на ИХБ. Въпроси имаше и относно обсъжданите в публичното пространство варианти за закриване на Регистър А на Централен депозитар АД и т.н. „спящи акции“.

В ИХБ поддържахме добри взаимоотношения с медиите и винаги се отзоваваме на техните запитвания с изчерпателни отговори. В партньорство с Клуб Инвестор на медията Инвестор.бг, холдингът се стреми да съдейства за информиране на публиката за развитието на българския капиталов пазар.

ИХБ АД е член на Асоциацията на индустриалния капитал в България и като такъв активно участва в Съвета за развитие на капиталовия пазар в България като официална платформа за сътрудничество между организации в областта на небанковия финансов сектор.



ИХБ винаги се стреми да бъде едно от най-прозрачните и достъпни публични дружества в България.

#### **Административно обслужване на управителните органи**

През 2019 година всички заседания на Управителния и Надзорния съвет са свиквани съгласно изискванията на законовите и вътрешни норми на холдинга. 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 2019 г., както винаги до сега, ДВИ осъществява подкрепа за спазването от Дружеството на принципите за добро корпоративно управление. Дружеството е приело да спазва Националния кодекс за корпоративно управление, приет от БФБ, чиято основна цел е насърчаването и утвърждаването на най-добрите практики в областта на корпоративното управление. Кодексът се прилага на принципа “спазвай или обяснявай”. На база на представените от ИХБ ежегодни отчети „Спазвай или обяснявай“, Дружеството е включено в индекса на компаниите с добро корпоративно управление CGIX (Corporate Governance Index) и е една от седемте компании включени в индекса за 2019 г. В Годишния финансов отчет на ИХБ АД за 2019 г. отново беше представена, като част от Доклада за дейността, Декларация за корпоративно управление, включваща изготвяния и до сега Отчет “Спазвай или обяснявай”. В Годишния финансов отчет на ИХБ АД за 2019 г. (консолидиран), като част от Доклада за дейността беше представена и нефинансова декларация на ИХБ и дружествата от Групата на ИХБ, изготвена съгласно изискванията на чл. 48 от Закона за счетоводството, която има за цел да представи описание на политиките на Групата на ИХБ по отношение на дейностите, осъществявани в областта на въпросите, свързани със служителите, социални въпроси, екология и околна среда, както и борбата против корупцията и подкупите, за годината приключваща на 31.12.2019 г.

Представена е и актуализирана карта за оценка на корпоративното управление на ИХБ АД към одитирания Годишен финансов отчет за 2019 г.

За 2019 г. акциите на ИХБ отбелязаха понижение от 2.46% (средно претеглена цена на акция за 30.12.2019 г. - 1,0098 лв., спрямо средно претеглена цена на акция за 28.12.2018 г. - 1,0353 лв.). Средно претеглената цена на акциите на дружеството за целия отчетен период 2019 г. е 1,0212 лв. (0,9818 лв. средно претеглена цена за 2018 г.). През 2019 г. ИХБ продължава да бъде част от борсовите индекси на българския капиталов пазар SOFIX, BGVX 40 и BG TR30.

#### **Ефективна комуникация в Групата на ИХБ**

Комуникационният процес в дейността връзки с инвеститорите включва и обмен на информация вътре в Групата. Една от задачите на ДВИ е да осигури оптимален поток от информация от дъщерните дружества към ИХБ за периодичната и вътрешната информация за дейността им. Важно условие за навременното предоставяне на чувствителната за цените на акциите информация първо от ИХБ на обществеността, КФН и БФБ и в същото време предотвратяване на изтичането на информация от дъщерните дружества е организацията и контрола на информационния поток вътре в Групата.

Бих искал да благодаря на членовете на управителните и контролните органи на ИХБ, изпълнителните директори в Групата и всички колеги, които допринасят за осъществяване на политиката за коректни и ефективни връзки с инвеститорите.



### **Перспективи за 2020**

Дейността по връзки с инвеститорите ще продължи да бъде насочена към поддържане на коректните взаимоотношения с акционерите и инвестиционната общност. Въпреки силно усложнената обстановка във връзка с разпространението на COVID-19, наложените редица ограничения през второто тримесечие на 2020 г. и невъзможността за физически срещи, е направено всичко възможно за запазване на ефективната комуникация и равен и навременен достъп на акционерите и потенциалните инвеститори на Дружеството до необходимата им информация. До колкото развитието на ситуацията с разпространението на COVID-19 позволява, дейността по връзки с инвеститорите ще продължи да бъде в съответствие с най-добрите и съвременни международни практики в областта.

юни 2020

Владислава Згурева   
Директор за Връзки с инвеститорите