



**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА  
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ  
НА ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД  
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА**

**Уважаеми Акционери,**

Ефективната комуникация между ИХБ и неговите инвеститори, регулаторните органи, регулирания пазар на ценни книжа, Централен депозитар и медиите винаги е била основна цел в дейността връзки с инвеститорите. Възникналата през отчетната 2020 г. в световен мащаб усложнена обстановка във връзка с разпространението на COVID-19 и наложените ограничителни мерки създадоха трудности в изпълнението на дейностите свързани със задълженията на директора за връзка с инвеститорите. За периода на обявеното извънредно положение офисът на Индустриален холдинг България АД беше затворен за външни посетители, като акционерите можеха да отправят своите въпроси по телефон и на електронната поща на [ir@bulgariaholding.com](mailto:ir@bulgariaholding.com). След отмяната на част от ограничителните мерки създадохме нужната организация на работата, която не допусна възпрепятстване осъществяването на функциите по връзки с инвеститорите. Осъществявана беше ефективната комуникация и равен и навременен достъп на акционерите и потенциалните инвеститори на Дружеството до необходимата им информация и своевременно беше оказвано необходимото съдействие. Комуникацията се осъществяваше по телефон, имейл или в индивидуални срещи при спазване на всички противоепидемични изисквания.

Дейността през 2020 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 поддържане на добри взаимоотношения с медиите.

През м. декември 2020 г. Дружеството публикува обновена и актуализирана интернет страница, като се надяваме тя да е удобна и да улеснява комуникацията на Индустриален холдинг България АД с инвеститорите и всички заинтересовани от дейността ни лица.

През 2020 г., предвид усложнената обстановка свързана с разпространението на COVID – 19, Дружеството не можа да проведе ежегодната си обща среща с инвеститорите,



но Корпоративното ръководство беше на разположение за индивидуални срещи с инвеститори при наличието на интерес за такива, както дистанционно, така и присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки.

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

През 2020 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 2020 г. се проведе на 27.08.2020 г., в рамките на удължения със Закона за извънредното положение, срок. Проведеното ОСА прие консолидираните и неконсолидираните доклад за дейността, доклад на регистрирания одитор и финансовия отчет за 2019 г., освободи от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им за 2019 г., гласува възнаграждение на членовете на НС, избра регистриран одитор за 2020 г. – АФА ООД, разпредели печалбата на ИХБ за 2019 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 2020 г. се провеждаха срещи при спазване на всички противоепидемични мерки и се предоставяше информация на запитвания. Анализаторите се интересуваха най-вече от рисковете пред дружествата от Групата на ИХБ, особено в създалата се ситуация на свиване на икономическата активност и забавяне на икономическия растеж като следствие на предприетите мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19, 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.

В ИХБ поддържахме добри взаимоотношения с медиите и винаги се отзоваваме на техните запитвания с изчерпателни отговори. В партньорство с Инвестор.бг, холдингът се стреми да съдейства за информирание 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 2020 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. В правилниците за работа на УС и НС изрично беше предвидена възможността за провеждане на онлайн заседания чрез аудио и видеоконферентни разговори през съответни комуникационни платформи, които позволяват идентификация на участниците. Протоколите от заседанията са водени и се съхраняват надлежно.

#### **Съдействие за добро корпоративно управление**

През изминалата 2020 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 2020 г. В Годишния финансов отчет на ИХБ АД за 2020 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 2020 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 31.12.2020 г.

Представена е и актуализирана карта за оценка на корпоративното управление на ИХБ АД към одитирания Годишен финансов отчет за 2020 г.

За 2020 г. акциите на ИХБ отбелязаха понижение от 21,77% (средно претеглена цена на акция за 30.12.2020 г. - 0,7900 лв., спрямо средно претеглена цена на акция за 30.12.2019 г. - 1,0098 лв.). Средно претеглената цена на акциите на дружеството за целия отчетен период 2020 г. е 0,8788 лв. (1,0212 лв. средно претеглена цена за 2019 г.). Основните индекси на



българския капиталов пазар през 2020 г. бележат спад както следва - SOFIX спад от 21,23%,  
BGBX 40 спад от 9,34 %, BG TR30 спад от 3,31%.

### **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.

### **Перспективи за 2021**

Дейността по връзки с инвеститорите ще продължи да бъде насочена към поддържане на коректните взаимоотношения с акционерите и инвестиционната общност и поддържане на дейността в съответствие с най-добрите и съвременни международни практики в областта на връзки с инвеститорите

май 2021

Владислава Згурева   
Директор за Връзки с инвеститорите