

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 2018 год.

Уважаеми дами и господа акционери, представители и гости,

Настоящият доклад обхваща дейността ми за периода месец януари 2018 година – месец декември 2018 година.

Във връзка с законовите ми задължения и правомощия и на основание чл.116г, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа представям на Вашето внимание отчет за дейността си за 2018г.

1. Осъществявайки предписаната от Закона ефективна връзка между Управителния съвет на дружеството и неговите акционери съм предоставяла своевременно и пълно поисканата от отделни акционери информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството. През отчетния период изготвяните от дружеството тримесечни и годишен финансов отчет, както и консолидираните отчети на групата са били на разположение в офиса на дружеството, за желаещите да се запознаят с тях. Същите могат да се видят и на интернет адрес <http://bull.investor.bg>., както и на електронната страница на дружеството www.arm-hold.com. Горната информация е предоставяна редовно в законоустановените срокове в публичния регистър на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар на ценни книжа, като по този начин сме направили достояние на широката публика всички данни, касаещи дейността на дружеството.

2. Във връзка със законово предписаните процедури за свикване на Общото събрание на акционерите /ОСА/ на дружеството за 2017 год. съм изпратила в Търговския регистър Поканата за свикване на редовното ОСА . Поканата, заедно с писмените материали по дневния ред на заседанието са представени в Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса в законоустановения срок. Същите са били достъпни в офиса на дружеството за всички желаещи да се запознаят с тях както и на електронната страница на дружеството www.arm-hold.com.

3. За всички изпратени отчети, уведомления и писмени материали през отчетния период съгласно изискванията на закона съм водила подробен регистър, в който са приложени същите и който е на разположение на акционерите, желаещи да се запознаят със тяхното съдържание.

4. На 27.06.2018 год. се проведе Редовното ОСА на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД за 2018 год. На заседанието на ОСА беше приет Отчетния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството за 2017 год., както и Консолидиран отчетен доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на групата за 2017год. Изслушани бяха и докладите по проверката на годишния финансов отчет на дружеството и консолидирания годишен финансов отчет на групата от назначения независим одитор. ОСА прие одитираните годишни финансови отчети за 2017 год. Приети бяха също: Отчетния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2017г., Отчетния доклад за дейността на Одитния комитет за 2017г., Отчетния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017г. ОСА прие решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им за 2017г.

След приемането му от ОСА индивидуалният годишен финансов отчет на дружеството и консолидираният годишен финансов отчет за 2017г. бяха публикувани от Агенцията по вписванията в Търговския регистър.

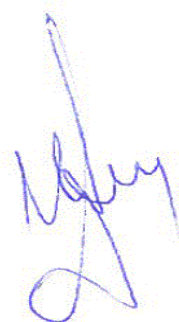
5. ОСА избра за одит на ГФО за 2018 год. предложения регистриран независим одитор Златка Тодорова Капинкова, регистрационен номер 756.

За проведеното Редовно ОСА през годината са уведомени съгласно законовите изисквания всички контролни и регулаторни органи, както и организирания борсов пазар на ценни книжа. Протоколът от ОСА е изпратен на Комисията за финансов надзор и Българска Фондова Борса в законовия срок, както и всички желаещи могат да се запознаят с него на електронната страница на дружеството www.arm-hold.com.

6. В съответствие със законово разписаните ми задължения редовно съм водила и съхранявам верни и пълни протоколи от заседанията на Управителния и Надзорния орган на дружеството.

7. През изминалата година съм взимала участие в организирани от АДВИБ семинари и срещи, където са разглеждани всички направени промени в нормативната уредба, както и са обсъждани предложения и виждания на АДВИБ за нови промени на нормативната уредба.

Цветанка Лазарова



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