



**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД
ПРЕЗ 2014 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. Дейността през 2014 г., както през последните няколко години, бе 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 най-съвременните средства в областта – интернет страница, срещи с инвеститори и финансови анализатори и поддържане на добри взаимоотношения с медиите.

Информацията за ИХБ – изчерпателна, достъпна, доставена на време

През 2014 г. предоставяхме изчерпателна информация в отчетите за дейността и съевременно предоставяхме чувствителната за цената на акциите информация /т.нар. ad hoc информация/. Представиха се в срок всички периодични отчети на дружеството, изисквани по ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му – тримесечни и годишни отчети, както и консолидираните тримесечни и годишни отчети. Отчетите бяха изготвени, така че да предоставят точно и достоверно информацията за дружеството, както и да бъдат напълно изчерпателни по отношение на нормативно изискваните данни. Всички отчети и съобщенията с чувствителна информация /IR releases/ бяха публикувани на интернет страницата на ИХБ незабавно след публикуването им в бюлетина на Инвестор.БГ, КФН и БФБ-София и изпращани по електронна поща на инвеститори проявили интерес да получават информация. В кратки срокове отчетите бяха публикувани и на английски език.



Текущо, в определените от закона срокове, бе предоставяна информация за събития свързани с дейността на ИХБ и дружествата от групата, които се считат за чувствителни за цената на акциите.

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 2014 г. РГОСА се проведе на 25.06.2014 г. на него ОСА прие консолидираните и неконсолидираните доклад за дейността, доклад на регистрирания одитор и финансовия отчет за 2013 г., освободи от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им за 2013 г., гласува възнаграждение на членовете на НС, избра регистриран одитор за 2014 г. – Ърнст енд Янг ООД, България, разпредели печалбата на ИХБ за 2013 година и избра за нов 5 годишен мандат като член на Надзорния съвет г-жа Снежана Христова – независим член на Надзорния съвет и ДЗХ АД.

На 04.12.2014 г. се проведе извънредно общо събрание на ИХБ, на което беше взето решение за първично публично предлагане на емисия от до 500 000 конвертируеми облигации. Тези решения са одобрени от Общо събрание на облигационерите, проведено на 04.12.2014 г. На ОСА беше взето и решение за промяна в Устава на Дружеството.

Винаги на разположение на акционерите

ИХБ поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери като ги информира и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми. През 2014 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 раздаваните дивиденди, търговия с акциите, решения на проведеното общо събрание, резултатите и дейността на ИХБ, облигационната емисия.

В ИХБ поддържахме добри взаимоотношения с медиите и винаги се отзоваваме на техните запитвания с изчерпателни отговори.

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

Административно обслужване на управителните органи

През 2014 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 2014 г., както винаги до сега, ДВИ осъществява подкрепа за изпълнението на целите и задачите на Политиката за добро корпоративно управление на ИХБ и съдейства на ръководството на Холдинга при осъществяване на голяма част от мероприятията предвидени в програмата за 2014 г.

Ефективна комуникация в групата на ИХБ


Комуникационният процес в дейността връзки с инвеститорите включва и обмен на информация вътре в групата. Една от задачите ми като ДВИ е да осигуря оптимален поток от информация от дъщерните дружества към ИХБ за периодичната и ad hoc 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 искала да благодаря на членовете на управителните и контролните органи, изпълнителните директори и всички колеги, които допринасят за осъществяване на политиката за коректни и ефективни връзки с инвеститорите.

Перспективи за 2015

Дейността по 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 областта на връзки с инвеститорите.

Април 2015

Владислава Згурева 
Директор за Връзки с инвеститорите

