



**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА  
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ  
НА ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД  
ПРЕЗ 2015 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 2015 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 2015 г. предоставяхме изчерпателна информация в отчетите за дейността и своевременно 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 2015 г. РГОСА се проведе на 24.06.2015 г. на него ОСА прие консолидираните и неконсолидираните доклад за дейността, доклад на регистрирания одитор и финансовия отчет за 2014 г., освободи от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им за 2014 г., гласува възнаграждение на членовете на НС, избра регистриран одитор за 2015 г. – Ърнст енд Янг ООД, България, разпредели печалбата на ИХБ за 2014 година, прие промени 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.

Въпроси през 2015 г. бяха поставяни и във връзка с погасяването на емисията корпоративни облигации, издадена през 2013 г. и конвертирането на част от нея в акции, довело до увеличаване на капитала на ИХБ от 67 978 543 лева на 77 400 643 лева, както и относно новата емисия конвертируеми облигации, издадена през 2015 г. въз основа на взето решение от Общото събрание на акционерите от 04.12.2014 г.

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 2015 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 2015 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 2015 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 искал 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 2016**

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.

01 Март 2016

Венелин Петков

Директор за Връзки с инвеститорите