



**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА  
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ  
НА ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД  
ПРЕЗ 2018 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 2018 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 2018 г., както 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 2018 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 2018 г. и тенденциите за развитие на основните бизнеси, в които оперират дружества от Групата на ИХБ, за края на 2018 г. и следващата 2019 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 2018 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 незабавно след публикуването им в бюлетина на Инвестор.БГ, КФН и БФБ-София. 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 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. 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.

Интернет страницата на ИХБ в раздела за връзка с инвеститорите, беше номинирана и тази година в категорията „НАЙ-ДОБРА IR ЕЛЕКТРОННА СТРАНИЦА“ на четвъртото поредно издание на конкурса ГОДИШНИ IR НАГРАДИ 2018, организиран от Асоциацията на директорите за връзка с инвеститорите в България. Класацията се формира чрез допитване до водещи инвестиционни консултанти, финансови анализатори, институционални и индивидуални инвеститори, портфолио мениджъри, брокери и други участници на капиталовия пазар.

#### **Организиране на общо събрание на акционерите /ОСА/**

На 19.02.2018 г. се проведе извънредно общо събрание на ИХБ, на което беше взето решение за увеличаване на капитала на Дружество на основание чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК, във връзка с чл.195 от ТЗ, във връзка с условията по емисия конвертируеми облигации, издадени от „Индустриален холдинг България“ АД, ISIN код BG2100003156 и решение за промяна в Устава на Дружеството в тази връзка.

РГОСА през 2018 г. се проведе на 22.06.2018 г. Проведеното ОСА прие консолидираните и неконсолидираните доклад за дейността, доклад на регистрирания одитор и финансовия отчет за 2017 г., освободи от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им за 2017 г., гласува възнаграждение на членовете на НС, избра регистриран одитор за 2018 г. – Търнст енд Янг ООД, България, разпредели печалбата на ИХБ за 2017 година.

Поканата и материалите за двете събрания бяха представени в Търговския регистър, КФН, БФБ-София и бюлетина на Инвестор.БГ в законоустановения срок. Те бяха предоставени на всеки акционер проявил интерес към тях. Същите бяха налични и на интернет страницата на дружеството. Изпратени в срок бяха и Протокола от заседанията на Общото събрание както и другите уведомления.



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

ИХБ поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери като ги информира и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми. През 2018 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 през 2018 г. бяха поставяни и във връзка с погасяването на емисията корпоративни облигации, издадена през 2015 г. и конвертирането на част от нея в акции, довело до увеличаване на капитала на ИХБ от 77 400 643 лева на 107 400 643 лева.

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 2018 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 2018 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-София, 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 2018 г. В Годишния финансов отчет на ИХБ АД за 2018 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 2018 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 31.12.2018 г.

Представена е и актуализирана карта за оценка на корпоративното управление на ИХБ АД към одитирания Годишен финансов отчет за 2018 г.

За 2018 г. цената на акциите на ИХБ отбеляза ръст от 0.946 лв. (последна средно претеглена цена за 2017 г.) на 1.0353 лв. (последна средно претеглена цена за 2018 г.) или ръст от 9.44%. През 2018 г. ИХБ продължава да бъде част от борсовите индекси на българския капиталов пазар BGBX 40 и BG TR30, както и от индекса SOFIX до м. септември 2018 г., когато в резултат на ребалансиране на индекса дружеството беше изключено от състава му. Считано от м. март 2019 г. ИХБ отново е част от индекса SOFIX, след поредното ребалансиране на индекса.

### **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 2019**

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 2019

Венелин Петков  
Директор за Връзки с инвеститорите