

## Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „Холдинг Център“ АД за дейността през 2018 г.

Уважаеми акционери,

През 2018 г. дейността ми като Директор за връзки с инвеститорите на „Холдинг Център“ АД бе съсредоточена върху осигуряване на добра информираност и поддържане на ефективна комуникация с инвестиционната общност. На вниманието на инвеститорите и регулаторните органи на българският капиталов пазар, бяха предоставени периодичните финансови отчети, отчетите за дейността на холдинга, уведомления за разкриване на дялово участие, промени в управителните органи, както и всяка друга нормативно регламентирана информация.

Дейността ми бе насочена, също така, към воденето и съхраняването на верни и пълни протоколи от заседанията на управителния съвет на дружеството и изготвяне на покани, материали и протоколи, във връзка със свикване и провеждане на Общи събрания на акционерите.

През 2018 година бе проведено редовно Общо събрание на акционерите (РОСА), свикано в съответствие с изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и Устава на дружеството. Материалите бяха изготвени и предоставени на КФН, БФБ и всички акционери. РОСА освободи от отговорност членовете на СД за дейността им през изминалата година. Също така бяха приети годишните финансови (индивидуален и консолидиран) отчети и докладите за дейността на СД през 2017г. РОСА прие и отчета на Одитния комитет на Дружеството и бе приет доклада на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Холдинг център“ АД. Надлежно изготвен протокол от общото събрание бе изпратен до надзорният орган, регулираният пазар и инвестиционната общност.

През 2018 година бе проведено и едно извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА), свикано в съответствие с изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и Устава на дружеството. Материалите бяха изготвени и предоставени на КФН, БФБ и всички акционери. ИОСА освободи от длъжността член на СД Александър Тодоров Пеев и избра на негово място Борис Михайлов Николов. Също така беше прието решение за промяна на адреса на управление на дружеството. Новият адрес на управление е следният: гр. София, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ № 57, ет.3. Наред с това беше гласувана и отразена и съответната промяна в Устава на Дружеството. Надлежно изготвен протокол от общото събрание бе изпратен до надзорният орган, регулираният пазар и инвестиционната общност.

С цел подобряване на административното обслужване, в дружеството започна да се води регистър за разкриваната информация към регулаторните органи, както и регистър за постъпилите искания и предоставената в резултат информация на акционери и потенциални инвеститори.

Съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба № 2 на КФН, „Холдинг Център“ АД има сключен договор с „Инфосток“ ООД за публикуване чрез официалния уеб-сайт [www.infostock.bg](http://www.infostock.bg) на регулярната информация до обществеността. Публикуваната от холдинга публична информация може да бъде намерена и на корпоративния сайт на дружеството в раздел Инвеститори - <http://holding-centre.com/>.

С оглед установените добри практики в дейността по връзки с инвеститорите бяха продължени следните действия:

> Стриктно и навременно публикуване в специален раздел „Инвеститори“ на интернет страница на дружеството, на цялата налична финансова информация за дружеството, всяка важна информация, засягаща дейността на „Холдинг Център“ АД, както и всяка друга публична информация предоставена на инвеститорите, финансовите анализатори и финансовите журналисти;

> Организиране на срещи с инвеститори и финансови анализатори по въпроси, касаещи текущото финансово и икономическо състояние на дружеството;

> Създаване на организация за осъществяване на обратна връзка с мениджмънта на дружеството, осигуряване на възможност за отправяне на препоръки от настоящи акционери, потенциални инвеститори и други заинтересовани лица.

Директор за връзка с инвеститорите:



Николай Петков