

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „Холдинг Център“ АД за дейността през 2022 г.

Уважаеми акционери,

Настоящият отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Той се представя на акционерите на Редовното годишно общо събрание.

През 2022 г. дейността ми като Директор за връзки с инвеститорите на „Холдинг Център“ АД бе насочена към осигуряване на добра информираност, изпълнение на задълженията и отговорностите, произтичащи от относимите нормативни актове и поддържане на ефективна комуникация с инвестиционната общност. На вниманието на инвеститорите и регулаторните органи на българският капиталов пазар, бяха предоставени в законоустановения срок периодичните индивидуални и консолидирани финансови отчети, отчетите за дейността на холдинга, отчетите за изпълнение на задълженията по чл. 100е, ал. 1, т.2, във връзка с чл.100 е, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации, уведомления за разкриване на дялово участие, както и всяка друга нормативно регламентирана информация.

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

През 2022 година бяха проведени две Общи събрание на акционерите (редовно, РОСА и извънредно, 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 избра регистриран одитор, който да завери годишните консолидирани и индивидуални отчети за 2022 г. на дружеството, както и взе решение за промяна на чл. 9, ал. 6 и чл. 15, ал. 2 от устава на дружеството. 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 2021г. 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, както и промяна на възнагражденията на членовете на СД. РОСА прие решение за изплащане на тантиеми на членовете на СД за дейността им през 2021 г., както и взе решение за разпределяне на печалбата на дружеството през 2021 г. Надлежно изготвен протокол от общото събрание бе изпратен до надзорният орган, регулираният пазар и инвестиционната общност.

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 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:



Бранимир Киров