

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА КОСТЕНЕЦ-ХХИ АД

ДОКЛАД

на Директора за връзки с инвеститорите на Костенец-ХХИ АД за дейността му през 2023 година

Настоящият доклад съдържа информация относно основните аспекти от моята дейност през изминалата 2023 г. в качеството ми на Директор за връзки с инвеститорите /ДВИ/ на Костенец-ХХИ АД и в изпълнение на законово регламентираните изисквания за дейността на Директорите за връзки с инвеститорите, разписани в чл.116г, ал.3 от ЗППЦК.

Главните ми задължения и отговорности и през изминалата 2023 г. бяха свързани с осъществяване на процеса по разкриване на информация от страна на Костенец-ХХИ АД. В този аспект, и в рамките на моите правомощия, съм се старала дружеството да оповестява навременна информация (основно периодична), както и друга регулирана информация. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК и поднормативните актове по прилагането му, оповестяваната информация бе изпращана до регулирания пазар (БФБ АД), до регулаторния орган (Комисия за финансов надзор (КФН)) и представяна пред обществеността.

В изпълнение на едно от основните законово определени задължения на ДВИ, участвах в изготвянето и регулярно предоставях задължителната периодична информация под формата на комплекта финансови отчети на тримесечна и годишна база. Периодичната, както и друга регулирана информация бяха оповестявани по реда и начините, упоменати в ЗППЦК и Наредба 2 от 9.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар. През 2023 г. дружеството оповестяваше регулирана информация пред обществеността посредством специализираната финансова медия Infostock.bg (www.infostock.bg), както и посредством интернет страницата на “Костенец-ХХИ” АД – www.hhi-bg.eu. Всички законово изискуеми оповестявания бяха извършвани в срок.

Като Директор за връзки с инвеститорите и през 2023 година водих регистър на изпратените отчети и друга регулирана информация до КФН, БФБ АД и до обществеността посредством медията, с която дружеството е в договорни отношения. Отговарях и за навременното оповестяване на горната информация на електронната страница на дружеството.

Костенец-ХХИ АД е недействащо предприятие и през 2023 година не бяха регистрирани искания от акционери или други заинтересовани лица за предоставяне на информация във връзка с дейността на дружеството или друга информация.

На следващо място и по повод провеждането на общите събрания на акционерите през 2023 г. изготвих и представях от името на дружеството необходимите документи, в съответствие с разпоредбите на закона и в законово установените срокове, пред регулаторния орган, фондовия пазар, Централен Депозитар АД и инвестиционната общност. Отговарях за подготовката и провеждането на общите събрания на акционерите и за предоставяне на всички писмени материали по дневния ред на събранията.

В рамките на моята компетентност следях за настъпващи промени в законите разпоредби, касаещи дейността на публичните дружества и за тяхното съблюдаване, и в тази връзка участвах в семинари и обучения, организирани от Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България.

Мария Зайкова
ДВИ на Костенец-ХХИ АД