

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „Холдинг Нов век” АД за дейността му през 2018г.

В изпълнение на задълженията си, които произтичат от качеството ми на директор за връзки с инвеститорите на „Холдинг Нов век” АД” и на основание чл. 116 г, ал. 4 от ЗППЦК, Ви представям отчета за дейността ми през отчетната 2018 г.

Съгласно изискванията на закона, основната роля на директора за връзки с инвеститорите е осъществяването на ефективната комуникация между дружеството и неговите акционери и потенциални инвеститори, регулаторните органи, фондовата борса и Централния депозитар. В изпълнение на тези задължения, дейността по осъществяването на връзките с инвеститорите беше насочена главно в следните насоки, които ще бъдат разгледани подробно по-долу:

- Осъществяването на ефективна връзка между Съвета на директорите на „Холдинг Нов век” АД, неговите акционери и лицата, които са проявили интерес да инвестират в дружеството е едно от основните функции и задължения на директора за връзки с инвеститорите. На всеки акционер, който е пожелал да получи информация относно въпроси, свързани с дейността на дружеството, финансовите му резултати или икономически показатели, такава е била предоставяна от директора за връзки с инвеститорите. Той е уведомявал своевременно всеки заинтересуван относно решението на ОСА за разпределяне или неразпределяне на дивидент, както е разяснявал и принципната процедура за изплащане на дивидентите, както и законовите изисквания относно упражняването на това право на акционерите. Директорът за връзки с инвеститорите е оказвал съдействие при всеки случай на възникнали въпроси или поставени проблеми от страна на акционери и инвеститори.
- През отчетната година 2018 г., ДВИ е предоставял регулирана информация относно финансовото и икономическо състояние на дружеството пред КФН и БФБ при спазване на нормативно установените изисквания за необходимото съдържание и форма за представяне на тази информация. Тук се включват представяне на годишен финансов отчет на дружеството в срок до 90 дни от завършване на отчетната финансова година, на годишен консолидиран отчет на дружеството в срок до 120 дни от завършване на отчетната финансова година, на междинен финансов отчет в срок до 30 дни от края на всяко отчетно тримесечие, на междинен консолидиран финансов отчет в срок до 60 дни от края на всяко отчетно тримесечие, както и на информацията относно настъпилите през това тримесечие обстоятелства, които оказват влияние върху цената на акциите на дружеството. Очетите се изготвят въз основа на МСС и съгласно указанията на КФН, като годишният отчет и годишният консолидиран отчет задължително подлежат на последваща проверка и заверка от регистриран одитор. За изпратените до КФН, БФБ - АД и Централен депозитар материали се води

регистър по чл.116г, ал.3, т.5, ЗППЦК. През 2018 г. дружеството е разпространявало информацията до обществеността чрез информационната система „Инфосток” ООД, с интернет адрес: www.infostock.bg.

- През отчетната година бяха проведени три общи събрания на акционерите на “Холдинг Нов век” АД - редовно ОСА за 2017 г., проведено на 29.06.2018 г., извънредно ОСА за промени в персоналия състав на съвета на директорите, проведено на 24.08.2018 г. и извънредно ОСА за промяна в устава на дружеството и избор на одитор, който да провери и завери индивидуалния и консолидирания годишен отчет на дружеството за 2018 г., проведено на 31.12.2018 г. Във връзка с това, всички процедури по подготовка и провеждането на ОСА бяха спазени. След обявяването на поканата по партидата на дружеството в Търговския регистър, материалите, свързани с ОСА бяха представени в законоустановия срок на КФН, БФБ и ЦД. Материалите бяха на разположение и електронната страница на дружеството, както и на хартиен носител на адреса на дружеството. След провеждане на ОСА, изготвените протоколи бяха представени на регулаторните органи и обществеността при условията и в срок, определени в ЗППЦК.

Усилията на ДВИ и занапред ще бъдат насочени към точното и навременно изпълнение на задълженията му съгласно изискванията на закона и в съответствие с принципите на Националния кодекс за добро корпоративно управление, с която дружеството е декларирало, че ще се съобразява и ще прилага. По този начин ДВИ ще се стреми и занапред да осигурява достатъчно надеждна защита на правата на всеки един от акционерите на дружеството.

Директор за връзки с инвеститорите :
/Д. Миленова /