

ОТЧЕТ

на Директора за връзки с инвеститорите
за дейността му през 2022 година

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Изготвеният отчет за дейността „Връзки с инвеститорите” в „Сила Холдинг” АД през 2022 г. има за цел да отрази преди всичко изпълнението на нормативните изисквания, регламентиращи задълженията на „Сила Холдинг” АД като публично дружество, както и удовлетворяването на изискванията на акционерите – физически и юридически лица.

Дейността „Връзки с инвеститорите” е подчинена на общото управление на „Сила Холдинг” АД и на стриктното спазване на законовите изисквания. Основните ми функции като директор, отговарящ пред Съвета на директорите за връзките с инвеститорите, са за осигуряване на ефективни и добри взаимоотношения между дружеството, неговите акционери и потенциални инвеститори и на коректното изпълнение на задълженията произтичащи от Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и актовете по тяхното прилагане.

В съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, дейността „Връзки с инвеститорите” на „Сила Холдинг” АД през 2022 г. се изразяваше в следните няколко насоки:

1. Осъществяване на ефективна връзка между Съвета на директорите и акционерите на дружеството и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори.
2. Отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свиканите общи събрания до всички акционери, поискали да се запознаят с тях.
3. Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на дружеството.
4. Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления до Комисията за Финансов Надзор,

Българска Фондова Борса АД – София и Централен Депозитар АД.

През 2022г. в съответствие с принципите за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, „Сила Холдинг“ АД работеше за защита правата на акционерите, равнопоставеното им третиране и разкриване на регулираната информация.

„Сила Холдинг“ АД като публично дружество е длъжно да представя на управление “Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за Финансов Надзор и Българска Фондова Борса АД – София периодични отчети – годишни и тримесечни. Съдържанието на отчетите, както и сроковете за тяхното представяне са регламентирани в ЗППЦК, Закона за счетоводството и Наредба №2 на КФН. Изготвените отчети са на разположение на акционерите в седалището на дружеството и при поискване им се предоставят. През 2022г. Дружеството предоставя на институциите и разкрива регулираната информация на обществеността чрез системите e-register на КФН и Инфосток – информационна система и медия по смисъла на Наредба №2 на КФН. Поддържа се регистър, отразяващ потока на информация към и от КФН, БФБ и ЦД, нейното съдържание и последователността при предоставянето на данни по дати и съдържащи копия на пълната информация към и от съответната институция.

На проведеното на 07.12.2022г. извънредно Общо събрание на акционерите бе взето решение за смяна на един от членовете на Съвета на директорите и бяха приети промени в Устава на Дружеството.

През 2022г. имаше два падежа на лихвени плащания и един падеж на главнично плащане по облигационния заем емитиран от Дружеството на 30 ноември 2010 г. Емитираните облигации са в размер на 10 000 000 (десет милиона) евро, разпределени в 10 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми и обезпечени облигации с номинална и емисионна стойност 1 000 евро всяка една. Всички 10 000 броя облигации от Емисията са записани и изцяло изплатени при тяхното първично частно (непублично) предлагане.

За обезпечение на погасяването на всички вземания на облигационерите по облигационния заем, Дружеството е сключило застраховка „Финансов риск” в полза на облигационерите.

През 2022г. Дружеството е сключило банкови заеми в размер общо на 12 500 хил.лв. и е погасило такива в рамките на годината, в размер общо на 1 800 хил.лв.

„Сила Холдинг” АД уведомяваше в законоустановените срокове КФН и БФБ за вътрешната информация, влияеща върху цената на ценните книжа на дружеството. През 2022 година Дружеството няма придобити собствени акции и няма случаи, приравнени на придобиване на собствени акции.

Акциите на Дружеството са поименни, безналични и свободно прехвърляеми ценни книжа, които се предлагат публично. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Прехвърлянето на поименните безналични акции, издадени от Дружеството, имат действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции.

Акциите на „Сила Холдинг” АД се търгуват на неофициалния пазар на ценни книжа на “Българска Фондова Борса - София” АД.

Към 31.12.2022 г., регистрираният акционерен капитал възлиза на 36 852 997 на брой обикновени поименни, безналични с право на глас акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от общото събрание на акционерите на Дружеството.

През трето тримесечие на 2022 г. е направена вноска за увеличение на капитала на дъщерното дружество Слънце Естейт ЕООД в размер на 12 500 хил. лв.

През 2022 г. са събрани заеми от свързани лица в размер на 5 137 хил. лв. „Сила Холдинг” АД няма условни задължения или други поети ангажименти, свързани с инвестициите в дъщерни дружества.

Към 31.12.2022 година “СИЛА ХОЛДИНГ” АД има участия в следните дружества:

№ / Емисия	Капитал бр. акции / дялове	Номинал	Дружество
1 BG1100001921	2 500 000	1	Тексим Банк АД
2 BG11SLSTAT17	2 195 963	1	Слънце Стара Загора Табак АД
3 BG11EMTOAT16	1 800	1	Химснаб България АД
4 -	325	500	АВС Финанс АД
5 -	626 836		Акции и дялове в други дружества

Към 31.12.2022г. финансовият резултат на Дружеството е нетна печалба в размер на 98 хил.лв. Доходът на акция е 0.003лв.

Спазвайки изискванията на ЗППЦК, Устава и предприетите конкретни мерки за оптимизиране на работата и усъвършенстване на комуникацията с акционерите, може да се отбележи следното:

- Запази се добрата връзката между акционерите и мениджмънта на дружеството.
- Запази се добрата степен на информираност на акционерите относно случващите се в Дружеството събития.

Директор за връзки с инвеститорите
„Сила Холдинг“ АД

