

ОТЧЕТ

НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ на ХОЛИДНГ „СВЕТА СОФИЯ“ АД за 2021 Г.

**Уважаеми акционери,
Уважаеми членове на Съвета на директорите,**

През 2021 г. дейността ми като Директор за връзка с инвеститорите на Холдинг „Света София“ АД беше съсредоточена върху осигуряването на добра информираност и поддържане на ефективна комуникация с инвестиционната общност. На вниманието на инвеститорите и регулаторните органи на българския капиталов пазар бяха предоставени междинни и годишни финансови отчети, отчети за дейността на Холдинг „Света София“ АД, както и всякаква друга нормативно регламентирана информация.

Дейността ми през 2021 г. се ръководи от следните основни принципи:

- Защита правата на акционерите в тяхната цялост и в съответствие с действащите национални и международни закони и подзаконови нормативни актове, стандарти и практики;
- Равнопоставено третиране на акционерите;
- Редовно и своевременно разкриване на информация пред акционерите и други заинтересовани лица, а също и пред обществеността, когато това се изисква и съобразно установения от закона ред;
- Прозрачност по отношение на действията и вземането на решения на управителните органи и цялостната дейност на Холдинг „Света София“ АД;
- Отговорност, отчетност и контрол върху дейността на управителните органи на дружеството;

През 2021 г. съм поддържала законоустановените регистри – Регистър на заседанията на Съвета на директорите на Холдинг „Света София“ АД; Регистър на кореспонденцията на Дружеството с Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар; Регистър по чл. 15 от Закона срещу злоупотребите с финансови инструменти; Регистър на документите за Общи събрания.

Важна част от отговорностите ми през 2021 г. беше спазване на определените в Устава на Холдинг „Света София“ АД ред и срокове за свикване на заседания и предоставяне на съответните материали на членовете на Съвета на директорите, водене и съхраняване на верни и пълни протоколи от заседанията, регулярно и навременно представяне на законоустановената информация пред регулаторните органи.

През 2021 г. бяха свикани и проведени 2 заседания на Общото събрание на акционерите, както следва:

- На 28.06.2021 г. се проведе на първа дата редовно заседание на ОСА, на което бяха приети годишните индивидуален и консолидиран отчети на Холдинг „Света София“ АД, заедно с всичките им приложения и съпътстващи документи. Беше избран независимия одитор на Холдинг „Света София“ АД за 2021 г. Също така бяха приети

отчетите на Директора за връзка с инвеститорите и Одитния комитет за дейността им през 2020 г. Общото събрание взе решение за разпореждане с реализираната годишна печалба;

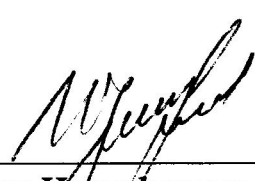
- На 30.12.2021 г. беше свикано извънредно заседание на Общото събрание на акционерите, но поради липса на кворум, беше отложено и проведено на втората дата 14.01.2022 г. На заседанието бяха предложени за обсъждане персонални промени в състава на Съвета на директорите на Холдинг „Света София“ АД.

Всички надзорни органи – Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, както и акционерите и всички заинтересовани лица бяха своевременно уведомени чрез изпращане на Покани за общите събрания и Протоколи от проведените такива в законово регламентираните срокове, параметри и информационни канали.

В дейността си през 2021 г. съм била ръководена от интереса на акционерите, осигуряване на максималната им информираност за дейността на Холдинг „Света София“ АД, както и за техните персонални инвестиции, като съм била на разположение за всякакви въпроси и запитвания. Считаю, че основните принципи, които защитава ръководството на Холдинг „Света София“ АД са добре представени пред акционерите и регулаторните органи.

18.05.2022 г.
гр. София

с уважение: _____


Ирена Никифорова
Директор за връзка с инвеститорите
Холдинг „Света София“ АД