

ОТЧЕТ

НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ на ХОЛИДНГ „СВЕТА СОФИЯ“ АД за 2024 г.

Уважаеми акционери,
Уважаеми членове на Съвета на директорите,

През 2024 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 2024 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, стандартни и практики;
- Равнопоставено третиране на акционерите;
- Редовно и своевременно разкриване на информация през 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;

Важна част от отговорностите ми през 2024 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 2024 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.

През 2024 г. бяха свикани и проведени две заседания на Общото събрание на акционерите, както следва:

- На 16.07.2024 г. се проведе редовно заседание на ОСА, на което бяха приети годишните индивидуален и консолидиран отчети на Холдинг „Света София“ АД,

ХОЛДИНГ „СВЕТА СОФИЯ“ АД, гр. София, бул. „Илиянци“ № 41

заедно с всичките им приложения и съпътстващи документи. Беше избран независимия одитор на Холдинг „Света София“ АД за 2024 г. Също така бяха приети отчетите на Директора за връзка с инвеститорите и Одитния комитет за дейността им през 2024 г. Общото събрание взе решения за разпореждане с реализираната годишна печалба, за промени в Устава и състава на Съвета на директорите на дружеството;

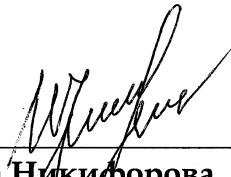
- На 05.12.2024 г. беше проведено извънредно заседание на ОСА, на което беше гласувана смяна на одитора на дружеството.

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 2024 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 Холдинг „Света София“ АД са добре представени пред акционерите и регулираните органи.

09.05.2025 г.
гр. София

с уважение:


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