

ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ КЪМ "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД – в ликвидация през 2019 г.

I. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ДОКЛАДА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Съгласно чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание на акционерите. Докладът има информативен характер.

В настоящия доклад се съдържа информацията за изпълненото в тази посока през изминалата 2019 г.

II. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г. бе свързана основно с:

1. Осъществяване на връзка между управителните органи на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес към дружеството – инвеститори, борсови аналитици, финансови издания и др., 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. Изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
3. Подпомагане работата на управителния и надзорния орган на дружеството;
4. Навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до заместник-председателя на управление "Надзор на инвестиционната дейност", до регулирания пазар, където се търгуват ценните книжа на дружеството, и до Централния депозитар;
5. Водене на регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1.
6. Водене и съхраняване на дневник за проведените заседания на управителния и контролния орган.

III. ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ В "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД

Накратко принципите са:

1. Защита правата на акционерите;
2. Равнопоставено третиране на всички акционери, включително миноритарни и чуждестранни;
3. Зачитане на заинтересованите лица и насърчаване на сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица;
4. Разкриване на информация и прозрачност;
5. Отговорности на корпоративните ръководства.

"СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е учреден чрез публично предлагане на ценни книжа през 1996 г. като ПФ "СТРОЙИНВЕСТ" АД, по смисъла на Закона за приватизационните фондове. Проспектът за първично предлагане на ценни книжа е одобрен от КЦКФБ. От самото създаване Дружеството е вписано в регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор. От 2001 г. акциите на дружеството са регистрирани за търговия на "Българска Фондова Борса" АД. Книгата на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД се води от "Централен депозитар" АД.

В дружеството стриктно се спазват законовите разпоредби, включително и тези отнасящи се за публични дружества, което гарантира и спазването на принципите за добро корпоративно управление, а именно:

1. По отношение правата на акционерите:

- Сключен е договор с "Централен депозитар" АД за поддържане на актуален регистър на ценните книжа и за водене на книгата на акционерите. На основание на същия договор, от "Централен депозитар" АД са издадени депозитарни разписки, документите удостоверяващи собствеността на

акционерите. Методологическите, документални и технологични стандарти, установени от "Централен депозитар" АД гарантират сигурност при регистриране на собствеността на акционерите.

- Емисията акции на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е регистрирана за търговия на Алтернативен пазар BaSE на Българска Фондова Борса, където акционерите могат да упражнят правото си за прехвърляне на акциите, чрез посредничеството на лицензиран инвестиционен посредник.
- Правата на акционерите, свързани с увеличаване на капитала, са защитени, съгласно чл. 113 от ЗППЦК - капиталът на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД не може да бъде увеличаван по реда на чл. чл. 193 и 195 от ТЗ, т.е. забранява се увеличаване на капитала под условие и увеличаване с непарични вноски.
- **Правата на акционерите**, свързани с упражняването на правото на глас в общото събрание на акционерите: изменение и допълнение на устава на дружеството; увеличаване и намаляване на капитала; преобразуване и прекратяване дружеството; избор и освобождаване на членовете на надзорния съвет, и определяне възнагражденията им; назначаване и освобождаване на регистрирани одитори; одобряване на годишния финансов отчет; решение за издаване на облигации; назначаване на ликвидатори; освобождаване от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет; решение за разпределяне на печалбата **са регламентирани чрез разпоредбите на Търговския закон и Устава на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД.**

2. По отношение равнопоставеното третиране на акционерите

- Процедурата и редът на общото събрание на акционерите позволяват справедливо отношение към акционерите, без значение от броя на притежаваните или представлявани от тях акции.

3. По отношение на разкриването на информация и прозрачността

- "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е вписано в регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор;
- Съгласно законовите изисквания периодично се изготвят и предоставят отчети и уведомления до КФН и "БФБ - София" АД. През 2019 г. финансовите отчети бяха подавани към КФН чрез интегрираната система за разкриване на информация E-Register, към БФБ – чрез интегрираната система за разкриване на информация Екстри, а пред обществеността бяха разкривани чрез финансовата медия Fininfo.news.bg;
- Акционерите могат да се запознаят с отчетите при посещение в офиса на Холдинга, а също така и от интернет - страниците на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, Комисията за финансов надзор, Fininfo.news.bg и др., включително и на някои информационни агенции;
- Годишен отчет за дейността се представя и в Националния статистически институт, съгласно Закона за статистиката;
- Одобрените от Общото събрание на акционерите, годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността се обявяват в Търговския регистър.
- Назначен е директор за връзки с инвеститорите, който изпълнява задълженията си съгласно ЗППЦК.
- Съгласно законовите изисквания, "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД уведомява Комисията, респективно широката публика за промените в устава си, в управителните и контролните си органи, при откриване на производство по несъстоятелност, при решение за преобразуване на дружеството, при изменения в търговската дейност, които засягат или могат да засегнат пряко или непряко цената на акциите и др., като по този начин се реализира правото на акционерите на информация за Холдинга.
- При свикване на общо събрание на акционерите, поканата за неговото провеждане се обявява в Търговския регистър най-малко 30 дни преди неговото откриване. В поканата се оповестява точната дата, час и място на провеждане, реда за упражняване правото на глас, дневния ред и др.
- Общото събрание на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД от учредяването му се провежда по неговото седалище - гр. София.
- Материалите, свързани с общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите от деня на обявяването на поканата за свикването му в Търговския регистър и при поискване се предоставят безплатно, като това се вписва в "регистър на изпратените материали".
- Акционерите имат право да участват в заседанието на общото събрание чрез представител, след представяне на конкретно изрично нотариално заверено пълномощно или след упълномощаване чрез електронни средства. Този ред на участие се оповестява в поканата за свикване на общото събрание.

- Съгласно изискванията на ЗППЦК членовете на управителния и надзорен съвет отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпросите на акционерите, задавани на общото събрание /независимо дали те са свързани с дневния ред/, относно икономическото, финансовото състояние и търговската дейност на Холдинга, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.
- "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД незабавно уведомява Комисията, Борсата и Централен депозитар за решението на общото събрание, относно вида и размера на дивидента, както и условията и реда за неговото изплащане. След получаването на уведомлението "БФБ" АД незабавно оповестява последната дата за сделки с акциите, при които приобретателят има право да получи и дивидента по тях.
- "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД изпраща на Комисията протокола от заседанието на общото събрание на акционерите и го публикува на своята интернет-страница, в 3-дневен срок от провеждането му.

4. По отношение на отговорността на управителните органи

- Структурата на управление на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е обсъждана още при учредяването му, като за най-целесъобразна за дружество от такъв тип е приета двустепенната система на управление.
- Членовете на Надзорния и Управителния съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД притежават необходимата професионална квалификация за вземане на ефикасни решения.
- За повишаване на ефективността на работа са приети "Правила за работа на Управителния съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД" и "Правила за работа на Надзорния съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД", които регламентират общите положения, реда за провеждане на заседанията, компетентността, контрола и организацията на работата на съветите.
- Заседанията на Управителния и Надзорен съвет се протоколират.

IV. ПРЕЗ 2019 Г. БЯХА ИЗПЪЛНЕНИ СЛЕДНИТЕ КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ:

1. Бяха подготвени и представени тримесечни отчети и уведомления в КФН и БФБ в съответните срокове - 30.01.2019 г., 30.04.2019 г., 30.07.2019 г., 30.10.2019 г.
2. Беше подготвен и представен годишен отчет за 2018 г. в КФН и БФБ в съответния срок – 30.03.2019 г.
3. Отчетите по предходните две точки са разкрити и пред обществеността посредством финансовата медия (Fininfo.news.bg) и интернет-страницата на Дружеството.
4. Поканата за свикване на редовното общото събрание на акционерите, проведено на 18.06.2019 г., беше обявена в Търговския регистър.
5. Изпратени бяха поканите и материалите за Общото събрание на акционерите до КФН и БФБ.
6. Изпратен беше Протоколът от заседанието на общото събрание на акционерите до КФН в 3-дневен срок от провеждането му.
7. Уведомени бяха КФН, БФБ – София и Централен депозитар за решението на общото събрание да не се изплаща дивидент за 2018 г.
8. Водят се "Регистър на постъпилите искания и предоставената информация на инвеститорите" и "Регистър на изпратените уведомления до КФН, БФБ и ЦД".
9. Актуализира се интернет - страницата на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД – www.stroyhold.com.
10. Следят се тенденциите в теорията и практиката в областта на корпоративното управление.

На 12.12.2019 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано откриване на производство по ликвидация на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация, с ликвидатор Георги Иванов Георгиев и срок на ликвидацията 31.12.2020 г. Считано от 12.12.2019 г. Дружеството е с прекратена търговска дейност.

Основните задачи за 2020 г. са свързани с подготовка и представяне в ред съответните институции на тримесечни уведомления за текущия етап на производството по ликвидация и финансови справки, годишни финансови отчети, материали за провеждане на общи събрания на акционерите, уведомления и др.

23.01.2020 г.


Здравка Лазарова