

ДОКЛАД

на директора за връзки с инвеститорите за изпълнение на програмата за прилагане на международно признати стандарти за корпоративно управление през 2024 г.

Директорът за връзка с инвеститорите осъществява ефективна връзка между управителните органи на Дружеството, акционерите, и всички лица, проявили интерес към инвестиция в ценни книжа или друг вид сътрудничество с Дружеството. Съществена част от неговите задължения е създаването на система за информиране на акционерите на Дружеството и обществеността; Разясняване на пълния обхват на правата на акционерите и начините на ефективното им упражняване, в т.ч.: информиране за резултатите от дейността на Дружеството, организиране и провеждане на общите събрания на акционерите и облигационерите на Холдинг Варна АД; Запознаване на акционерите с решения, които засягат техни интереси; Своевременно информиране за решения на общото събрание или Управителния съвет на дружеството. Директора за връзка с инвеститори поддържа връзка с Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса, Централен депозитар и акционерите, като отговаря за навременното изпращане на информация към тях.

Права на акционерите

Холдингът прилага стандартите за корпоративно управление в съответствие с разработената и приета програма.

Акционерите имат възможност да участват в работата на Общото събрание лично или чрез пълномощници. В съответствие с изискванията на Търговския закон и ЗППЦК е публикувана покана с дневния ред и предложенията за решения за редовното Общо събрание на акционерите. Материалите за Общото събрание са на

разположение на акционерите в офиса на Дружеството и на интернет страницата при спазване на предвидените в закона срокове.

Разкриване на регулирана информация

Екипът на Дружеството полага необходимите усилия и отговаря на всички изисквания за разкриване на регулирана информация. Финансовите отчети, както и останалата публична информация, се предоставят в определените от закона срокове на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и електронните медии. Политиката на прозрачността в управлението и развитието на Холдинг Варна е водеща в работата на цялата администрация. Документите са на разположение на акционерите както в офиса, така и на профила на дружеството в платформата Infostock.

Освен задължителните финансови отчети и уведомления Дружеството поддържа в интернет страницата си и друга актуална информация в съответствие с Кодекса за корпоративно управление, която спомага за своевременното информироване на акционерите относно дейността на дружеството. Спазени са изискванията за разкриване на публичната информация по електронен път чрез системата ЕКСТРИ и системата на Комисията по финансов надзор E-REGISTER. Регулираната информация на Холдинг Варна АД се разпространява чрез INFOSTOCK.

В качеството си на задължено лице по смисъла на чл.12, ал.4 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, Холдинг Варна АД има изграден вътрешен канал за прилагане на закона и подаване на сигнали, както и приети вътрешни правила за разглеждането на сигналите, отнасянето им до съответните органи и спазването на конфиденциалност по време процесите.

Управителни органи

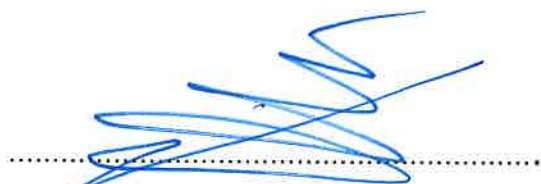
В своята работа членовете на Управителния и Надзорния съвет се отнасят с грижата на добър стопанин, като не допускат конфликт на интереси. При обсъждане на сделки, членовете на Управителния и Надзорния съвет декларират личния си интерес, при наличието на такъв. Те са изключително отдадени и лоялни, отделяйки необходимото време за участие в управлението на Дружеството. Управителният съвет провежда редовни заседания за обсъждане на всички важни въпроси, свързани с управлението на капитала и активите на Холдинг Варна АД., Обсъжда финансовото състояние на Дружеството, оперативните и стратегически въпроси относно развитието му. Изградените информационна система и система за финансов контрол спомагат за вземане на обосновани решения и ефективното използване на средствата на Дружеството.

Управителният съвет информира Надзорния съвет за състоянието на Дружеството и взетите решения., съгласно правилниците за работа на управителните органи на Холдинг Варна АД и възприетите вътрешни процедури.

Дейността на Управителния и Надзорния съвет, както и на целия персонал на Дружеството, е съобразена с изискванията на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. Изготвените вътрешни правила гарантират опазването на вътрешната информация и своевременното ѝ разкриване в случаите, определени от закона. С оглед на това пред Управителния съвет на Холдинг Варна АД стои ангажиментът да актуализира и привежда в съответствие с изискванията на капиталовите пазари Програмата за добро корпоративно управление, тъй като тя има съществено значение за доверието на инвестиционната общност в управлението на холдинга.

С все по-задълбочаващото се навлизане на ESG политиката в страната, Холдинг Варна прилага екологично, социално и корпоративно отговорно управление за устойчив и успешен бизнес.

Ръководството се старее да създава добавена стойност както към обществото, така и към околна среда, контрагенти, партньори, служители и акционери. Дружеството е поело своята отговорност за ефективното прилагане на активна политика в социален, екологичен и дигитален аспект.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a dotted line.

Десислава Златанова

/Директор, връзки с инвеститорите/