

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „Холдинг Света София” АД за дейността му през 2019 г.

Уважаеми акционери,

През 2019 г. дейността ми като Директор за връзки с инвеститорите на „Холдинг Света София” АД бе съсредоточена върху осигуряване на добра информираност и поддържане на ефективна комуникация с инвестиционната общност. На вниманието на инвеститорите и регулаторните органи на българският капиталов пазар, бяха предоставени периодичните финансови отчети, отчетите за дейността на дружеството, както и всяка друга нормативно регламентирана информация.

Дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г. се ръководи от основните принципи, залегнали в Програмата за добро корпоративно управление, приета от СД на „Холдинг Света София” АД. Основните принципи, към които се придържа корпоративното управление на Дружеството са:

- Защита правата на акционерите в тяхната цялост и в съответствие с действащите национални и международни законови и подзаконови нормативни актове, стандарти и практики;
- Равнопоставено третиране на акционерите;
- Редовно и своевременно разкриване на информация пред акционерите и други заинтересовани лица, а така също и пред обществеността, когато това се изисква и съобразно установения за това ред;
- Максимизиране на изгодата на акционерите;
- Прозрачност по отношение на действията и вземането на решения на управителните органи и цялостната дейност на Дружеството;
- Отговорност, отчетност и контрол върху дейността на управителните органи на дружеството.

През изминалата 2019 г. ДВИ е поддържал законоустановените регистри – Регистър на заседанията на СД на „Холдинг Света София” АД; Регистър на кореспонденцията на Дружеството с КФН, БФБ, ЦД, Регистър по чл. 15 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти; Регистър на документите за Общите събрания.

Дейността ми бе насочена, също така, към спазване на определените в Устава на Дружеството ред и срокове за свикването на заседанията и предоставянето на съответните материали на членовете на СД, воденето и съхраняването на верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите, както и други документи своевременно са представяни на Регулаторните органи.

През 2019 година бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите, свикано в съответствие с изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и Устава на дружеството. Материалите бяха изготвени и предоставени на КФН, БФБ и инвестиционната общност. ОСА прие отчет за управление на дружеството за 2019 г., доклад на специализираното одиторско предприятие и финансов отчет за 2019 г., взе решение относно разпределението на печалбата на дружеството за 2019 година, освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за 2019 г. и избра специализирано одиторско предприятие „Прайм Одит” ЕООД, чрез

одитор Даниела Григорова, за регистриран одитор на дружеството за 2019 г. Надлежно изготвен протокол от общото събрание бе изпратен до надзорният орган, регулираният пазар и инвестиционната общност посредством единната система за предоставяне на информация - <http://disc.infostock.bg/>, както и чрез интернет страницата на „Холдинг Света София” АД – <http://www.sveta-sofia.com>.

Горепосочената страница текущо актуализирах с финансова информация за дружеството, всяка важна информация, засягаща дейността на „Холдинг Света София” АД, както и всяка друга публична информация предназначена за инвеститорите, финансовите анализатори и финансовите журналисти.

С оглед развитие и подобряване на дейността по връзки с инвеститорите през 2019 г. извърших актуализация на Програмата за добро корпоративно управление и осъществих необходимите стъпки за осигуряване на по-ефективна комуникация между мениджмънта на дружеството от една страна и акционерите и потенциалните инвеститори от друга страна.

През 2019 г. ДВИ осъществява ефективна връзка между Съвета на Директорите на Дружеството и неговите акционери, при поискване предоставя информация и разяснения и приема такива, устно при проведени срещи и чрез телефонни разговори, от и на съответните институции, акционерите на Дружеството и заинтересовани лица.

Директор за връзки с инвеститорите:



/Ирена Никифорова/