Digitally signed by Vasil Georgiev Velev
Date: 2022.03.24 15:51:44 +02'00'

СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД

ОТЧЕТ

за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 година

Настоящият отчет съдържа информация за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Стара планина холд АД през 2021 година и е изготвен на основание на и в съответствие с изискванията на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК. В доклада са представени основните аспекти, върху които беше съсредоточена дейността ми на директор за връзки с инвеститорите, както и конкретните инициативи, които бяха предприети в изпълнение на поставените задачи. Основната рамка на настоящият отчет е работата в изпълнение на задълженията по Закона за публично предлагане на ценни книжа и Националния кодекс за корпоративно управление.

1. Осъществяването на ефективна връзка между Съвета на директорите на Стара планина холд АД от една страна, акционерите на холдинга и лицата, проявили интерес да инвестират в дружеството от друга страна, беше основен приоритет в дейността ми като директор за връзки с инвеститорите през 2021 година. В дружеството е създадена организация и последователно се прилага корпоративната политика за своевременно предоставяне на информация относно неговото текущо финансово и икономическо състояние, както и всяка друга информация, на която акционери, потенциални инвеститори или други заинтересувани лица имат право по закон в качеството им на такива. Това води до повишаване на доверието на тези лица към корпоративното управление на компанията.

И през 2021 година дейността за връзки с инвеститорите се ръководи от основните принципи, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление, приет от Съвета на директорите на Стара планина холд АД, както и от принципите на професионално поведение и на комуникация с инвеститорите, финансовите медии и анализатори, заложени в Етичния кодекс на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България. Основните принципи, към които се придържа и корпоративното ръководство на холдинга и които са в основата на дейността на директора за връзки с инвеститорите са защита правата на акционерите, обезпечаване на равнопоставено отношение към всеки акционер (включително миноритарните и чуждестранните акционери), спазване правата на лицата, заинтересувани от управлението и устойчивото развитие на дружеството и насърчаване на сътрудничеството с тях.

2. През 2021 година като директор за връзки с инвеститорите участвах в разработването и дискутирането на становища по конкретни проблеми, както и по проекти за изменение и допълнение на нормативни актове, които пряко или косвено касаят оповестяването на информация и правата на акционерите в публичните дружества. Разяснявам правата на акционерите най-подробно при всеки повод и особено детайлно на акционери, които нямат достатъчно информация и компетентност за тях. През 2021 година съм обработила 264 заявления за изплащане на дивидент, като съм предоставила подробна информация на съответния акционер. И през 2021 година практиката показва, че миноритарните акционери – физически лица се интересуват основно от своите права относно прехвърляне, придобиване и наследяване на акции, както и от изплащането на дивиденти. Като директор за връзки с инвеститорите използвам всеки повод да обръщам внимание на акционерите да не се доверяват на непознати лица, които предлагат изкупуване на техните акции.

3. Интернет страницата на Стара планина холд АД, която се поддържа от директора за връзки с инвеститорите, съдържа разнообразна и полезна информация за акционерите, инвеститорите и всички заинтересувани лица. От нея може да се получи финансова и нефинансова информация относно дейността на компанията, публикуват се всички финансови отчети, публични уведомления и материалите към тях, годишните и междинните доклади за дейността на Съвета на директорите, вътрешните актове на дружеството, отчетите за работата на директора за връзки с инвеститорите. Публикувани са данни за членовете на Съвета на директорите, за одитора, осъществяващ независим одит на годишните финансови отчети, за одитния комитет, за портфейла на Стара планина холд АД и основна информация за предприятията от групата на холдинга. Интернет страницата се поддържа на български и на английски език.

Стара планина холд АД ежемесечно оповестява по нормативно предвидения ред неокончателните си финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от групата на холдинга, както и прогнози за продажбите през следващия месец.

В интернет страницата на Стара планина холд АД акционерите могат да се запознаят със своите права и да получат информация относно процедурата по изплащане и размера на дивидентите по години,

както и относно процедурата за прехвърляне на техните акции. Разяснени са правните аспекти при наследяване на акции. Предвидена е възможност за обратна връзка с всяко заинтересувано лице чрез прозорец за въпроси и отговори. Това дава възможност за допълване на информацията в страницата „Често задавани въпроси".

В дружеството са изготвени и актуализирани стандартни формуляри и образци на различни документи, ползвани при необходимост от акционерите и заинтересуваните лица: пълномощно за участие в общо събрание на акционерите съгласно изискванията на нормативната уредба, интернет базирана форма на заявление за получаване на дивидент, пълномощно за получаване на дивидент и др.

4. Като директор за връзки с инвеститорите участвам в подготовката и провеждането на общи събрания на акционерите и отговарям за предоставяне на всички писмени материали по дневния ред на разположение на акционерите. Материалите за общи събрания, проведени през последните 10 години, са публикувани на интернет страницата на Стара планина холд АД. При поискване, материалите за свикано общо събрание се изпращат до всеки акционер, пожелал да се запознае с тях и са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството. При всяка възможност се разясняват правата на акционерите във връзка с участието им в Общото събрание, включително правото на глас при вземане на решения, правото на включване на допълнителни въпроси в дневния ред, правото да задава въпроси към ръководството на холдинга независимо дали те са свързани с дневния ред. В устава на дружеството е предвидена възможност за упражняване на правото на глас в общото събрание и чрез кореспонденция. През 2021 година беше проведено едно общо събрание на акционерите. Поканата и всички материали за проведеното през 2021 г. редовно годишно общо събрание на акционерите бяха оповестени съгласно разпоредбите на ЗППЦК до Комисията за финансов надзор, до Българска фондова борса – София АД и до обществеността посредством избраната от дружеството електронна медия Х3 News. По реда на чл. 110г, ал. 1 от ЗППЦК дружеството, чрез директора за връзки с инвеститорите, е уведомило и Централен депозитар АД за инициираното корпоративно събитие, като е предоставило информацията, която дружеството е длъжно да предостави на своите акционери, за да може да упражняват своите права.

5. Като директор за връзки с инвеститорите водя протоколите от заседанията на Съвета на директорите и ги съхранявам. През 2021 година Съветът на директорите на Стара планина холд АД е провел 25 заседания. Всички протоколи отразяват вярно и пълно информацията за проведените заседания, разисканите въпроси и взетите решения. Водя и съхранявам дневник за проведените заседания на Съвета на директорите, в който в хронологичен ред отразявам дата, час на откриване и закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него.

6. Като директор за връзки с инвеститорите отговарям за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления до Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и до инвестиционната общност чрез медията, с която холдингът е в договорни отношения. Всички нормативно изискуеми оповестявани са извършвани в срок. Информацията се отразява и на електронната страницата на холдинга.

7. Като директор за връзки с инвеститорите и през 2021 година водих регистър за изпратените отчети и уведомления до регулаторните органи, регистър за постъпилите искания и предоставените на акционери материали за общо събрание и регистър за постъпилите искания и предоставената информация от акционери и инвеститори.

8. В рамките на своята компетентност като директор за връзки с инвеститорите на Стара планина холд АД полагам грижи за иницииране на нови форми на взаимно сътрудничество с неправителствени организации и други институции, имащи отношение към корпоративното управление в страната. През 2021 година успешно продължи дейността на Националната комисия по корпоративно управление, на която Стара планина холд АД е член и на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, на която съм член. Участвах в семинари и обучения, организирани от тази асоциация, включително като лектор в обучението IR Junior Class.

В изпълнение на своята дейност се стремя да поддържам високи стандарти в разкриването на информация и комуникация със всички заинтересувани от управлението и дейността на Стара планина холд АД лица.

Директор за връзки с инвеститорите:

София Аргирова-Атанасова