ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ"АД ГРАД ВАРНА ЗА 2021 Г.

Настоящият доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите на "Агрия Груп Холдинг"АД град Варна – Теодора Иванова Иванова е изготвен в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Етичния кодекс на директорите за връзка с инвеститорите и се представя на вниманието на акционерите на Дружеството на редовното годишно Общо събрание на акционерите.

Докладът отразява аспектите на дейността ми и извършваните от мен дейности, в качеството ми на директор за връзка с инвеститорите, съдържа информация за постигнати резултати, както и за разкриването на информация към инвеститорите, регулаторния орган, регулирания пазар на ценни книжа, а също и към финасови анализатори и медии и към инвестиционната общност през 2021 г.

В качеството ми на Директор за връзка с инвеститорите на „Агрия Груп Холдинг"АД съм водила осъзната и последователна политика за разкриване на информация и прозрачност и съм се стремила да подобрявам качеството на предоставяната информация. В дейността си съм се придържала към създаване на предпоставки за достатъчна прозрачност във взаимоотношенията си с инвеститорите, финансовите медии и анализатори и капиталовия пазар. Изпълнявала съм задълженията си да не разпространявам подвеждаща информация за дружеството, да оповестявам поискана ми от инвеститорите, финансовите медии и анализатори, регулаторните органи и регулирания пазар на ценни книжа информация относно известните ми рискове, свързани с инвестирането в ценните книжа на дружеството и не съм допускала действия под натиск в професионалната си дейност.

Като директор за връзка с инвеститорите на „Агрия Груп Холдинг"АД съм спазвала своите отговорности и съм изпълнявала своите задължения към акционерите, регулаторните органи и към Дружеството и съм полагала усилия за удовлетворяване на законните права и интереси на същите, при спазване на принципи на поведение основани на бизнес етика, прозрачност и лоялност към компанията, инвеститорите, финансовите медии и анализатори и цялата инвестиционна общност. При изпълнение на задълженията си съм следила и съм вземала под внимание положението, нивото и оценката на компанията и съм се стремила да осигурявам навременна и достоверна информация на инвеститорите, не съм злоупотребявала с правомощията и привилегиите си, не съм разпространявала неточна или подвеждаща информация относно Дружеството, както и не съм разгласявала информация, която не е публично оповестена и не съм използвала такава информация за лично облагодетелстване.

От датата на придобиване на публичен статут на "Агрия Груп Холдинг"АД до настоящия момент, в качеството ми на директор за връзка с инвеститорите, съм осъществяла комуникация между акционерите на Дружеството, мениджърския състав, настоящите и потенциалните бъдещи инвеститори при стриктно спазване на действащата нормативна уредба, Устава на Дружеството и другите вътрешни актове и на принципите за равноправно третиране на акционерите и за защита на правата и интересите им, за прозрачност и лоялност към компанията, за която работя и инвеститорите. За посочения по-горе период съм извършвала необходимите действия за своевременно достигане на периодичната и инцидентна информация относно Дружеството и неговата дейност до настоящите и бъдещи инвеститори, регулирания капиталов пазар и регулаторния орган чрез разкриването ѝ в законоустановените срокове и ред, а също и до финансови медии и анализатори. В обхватът на извършваната от мен дейност през 2021 г. относно оповестяване на текуща информация се включва: а) изготвяне на документи към годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет, както следва: годишен доклад за дейността на дружеството за съответен финансов период; информация по приложение №11 от Наредба №2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация; декларация за корпоративно управление и б) изготвяне на документи към тримесечните отчети (индивидуални и консолидирани), както следва: междинен доклад за дейността на дружеството на тримесечна база; допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.7 от Наредба №2 за проспектите

при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация; представяне на вътрешна информация относно обстоятелства през съответното изтекло тримесечие съгласно Приложение №9 от Наредба №2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация и съгласно чл.7 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г.

В обхватът на извършваната от мен дейност относно оповестяване на инцидентна информация се включва: а) съдействие при изготване на уведомления, които компанията предоставя на регулаторния орган, регулирания капиталов пазар, на който се търгуват акциите и на обществеността; б) оповестяване на промени в дяловото участие, посредством оформяняне на необходимите уведомления в съответния изискуем формат; в) изготвяне на уведомления по Закона срещу пазарни злоупотреби с финансови инструменти.

Като Директор за връзка с инвеститорите съм изготвяла и поддържала актуални документи и данни за Дружеството, като протоколи от заседания на Съвета на директорите; водила съм и съм съхранявала дневник за проведените заседания на Съвета на директорите съобразно разпоредбите на ЗППЦК; изготвяла съм документацията във връзка със свикването и провеждането на общи събрания на акционерите и оповестяването й на регулаторния орган, регулирания пазар на ценнни книжа и обществеността; организирала съм провеждането на Общите събрания и оповестяване на решенията по тях; изготвяла съм документацията и материалите във връзка със свикването и провеждането на общи събрания на акционерите и съдружниците на дъщерните дружества на „Агрия Груп Холдинг"АД; участвала съм в провеждането на ОС на акционерите и съдружниците на дъщерните дружества на „Агрия Груп Холдинг"АД; изготвяла съм вътрешни актове на Дружеството, отчети, информация и уведомления до институциите, акционерите и обществеността. Участвала съм в изготвяне на правен анализ и документация на сделки относно придобиване от „Агрия Груп Холдинг"АД на дялови участия от капитала на компании, по преобразувания и вливания на дъщерни компании, както и по сделки относно придобиване на активи и права на юридически лица, развиващи търговска дейност в областта на агробизнеса, както и в направление търговия и логистика на масови насипни зърнени товари и преработка на маслодайни култури, а също и в оповестяване на тези сделки по реда, предвиден в действащата нормативна уредба. Участвала съм в изработването, структурирането на информацията и допълването на електронната страница на Дружеството. Представяла съм на мениджърския състав мотивирани становища относно новите изисквания на нормативната уредба, касаеща дейността на публичните дружества и поставяни въпроси в областта на връзките с инвеститорите. Изготвяла съм предложения и съм предоставяла консултации относно структурирането и вътрешното разпределение на фукциите между членовете на Съвета на директорите и висшия мениджмънт с оглед подобряване ефективността на управлението и обмена на информация. Представяла съм и съм оповестявала в нормативно определените срокове годишни отчети (индивидуален и консолидиран) и междинни консолидирани и индивидуални финансови отчети, заедно с всички необходими изискуеми към тях приложения и информация. Като Дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар на ценни книжа и с оглед изискванията на Правилника на "БФБ-София"АД "Агрия Груп Холдинг" се е задължило да приеме и да спазва Националния кодекс за корпоративно управление одобрен от Съвета на директорите на "БФБ-София"АД, като съобразява и прилага в дейността си принципите и корпоративните практики заложени в него.

През посочения период съм повишавала своята професионална квалификация чрез участие в семинари и други мероприятия организирани от и със съдействието на Асоциацията на директорите за връзка с инвеститорите, в качеството ми на член на Асоциацията.

За периода от датата на придобиване на публичен статут на „Агрия Груп Холдинг" АД до настоящия момент са постигнати резултати в следните направления: създаден е добре работещ механизъм за своевременно достигане до обществеността и институциите на необходимата информация чрез изграждане на система за разкриване на информация; повишава се информираността на акционерите относно основните събития във връзка с дейността на дружеството и промените в нормативната уредба; създадена е електронна страница на дружеството, съдържаща подробна информация за дружеството, новините и предстоящите събития; поддържана е система за съхранение на всички актуални документи, данни и регистри с оглед осигуряване на бърза, точна и достоверна информация за Дружеството.

В професионалната си дейност си съм се придържала към спазването на законовите и етични норми и стандарти на професионално поведение, не съм злоупотребявала с правомощията си и съм изпълнявала задълженията си на основата на прозрачност и лоялност към компанията и инвеститорската общност.

Директор за връзка с инвеститорите:

Теодора Иванова_____

