



**ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
ПРЕД ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД
30 март 2023 г.**

Настоящият доклад на директора за връзки с инвеститорите /ДВИ/ в „Еврохолд България“ АД /Дружеството/ обхваща периода 01 януари 2022г - 31 декември 2022г. Същият е изготвен съгласно изискванията на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК.

Уважаеми акционери,

В своята дейност Еврохолд България АД се стреми стриктно да прилага Международно признатите стандарти за добро корпоративно управление с цел защита правата на своите акционери и инвеститори.

Еврохолд България АД спазва по целесъобразност Националния кодекс за корпоративно управление (НККУ), одобрен от Комисията за финансов надзор и осъществява дейността си в пълно съответствие с принципите и разпоредбите на Кодекса.

Основните цели на директора за връзки с инвеститорите са осъществяване на ефективна комуникация между Еврохолд България и неговите акционери, трети заинтересовани лица /търговски партньори, кредитори на компанията, потенциални инвеститори/, регулаторните органи, фондовата борса и Централен депозитар, както и оказване на съдействие на компанията при спазване на задълженията му като публично дружество.

👉 Разкриване на информация от Еврохолд България АД като публично дружество

Ръководството на Еврохолд България АД е утвърдило политика за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания и устройствените актове.

В съответствие с утвърдената политика за разкриване на информация, ръководството на Еврохолд България АД е създадо и поддържа система за разкриване на информация, която гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и да не позволява злоупотреби с вътрешна информация.

Ръководството на Еврохолд България АД гарантира, че системата за разкриване на информация осигурява пълна, навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и информирани решения и оценки.

Ръководството на Еврохолд България АД своевременно оповестява структурата на капитала на дружеството съгласно утвърдените правила за разкриване на информация.

В границите на действащото законодателство и в съответствие с разпоредбите на устройствените актове на дружеството ръководството на Еврохолд България АД гарантира, че правилата и процедурите, съгласно които се извършват придобиването на контрол и извънредни сделки като сливания и продажба на съществени части от активите, са ясно и своевременно оповестявани.

Корпоративното ръководство на Еврохолд България АД е утвърдило и контролира спазването на вътрешни правила за изготвяне на годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация.

Ръководството на Еврохолд България АД е приело вътрешни правила, които осигуряват своевременното оповестяване на всяка съществена периодична и инцидентна информация относно дружеството, неговото управление, оперативната му дейност, акционерната му структура.

Ръководството на Еврохолд България АД гарантира оповестяването на всяка съществена периодична и инцидентна информация относно дружеството посредством канали, които предоставят равнопоставен и навременен достъп до съответната информация от потребителите.

Като част от системата за разкриване на информация ръководството на Еврохолд България АД поддържа двуезична интернет страница на дружеството www.eurohold.bg – на български и английски език, с утвърдено съдържание, обхват и периодичност на разкриваната чрез нея информация. Съдържанието на страницата покрива изцяло препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление.

Еврохолд България АД използва единна точка за разкриване на информация по електронен път като по този начин информацията достига едновременно и в некоригиран вид до обществеността, Комисията за финансов надзор и регулирания пазар на ценни книжа (<http://www.x3news.com/>).

Във връзка с осъщественото двойно листване на акциите на Еврохолд България АД в края на 2011 година на Варшавската фондова борса, компанията е длъжна да разкрива цялата информация, оповестена от компанията, едновременно и пред Комисията за финансов надзор в Полша, регулирания пазар за ценни книжа, както и пред полската инвестиционна общност.

Административно обслужване на управителните органи

Всички заседания на Управителния и Надзорния съвет са свиквани съгласно изискванията на законовите и вътрешните норми на компанията. Поканите с дневния ред, придружени от материали към него, са изпращани в срок до всички членове. Протоколите от заседанията са водени и се съхраняват надлежно.

Дейности на ДВИ през 2022 година

Дейността на ДВИ се подчинява на изискванията на ЗППЦК и устройствените актове на дружеството.

Дейността на ДВИ се контролира от УС на Дружеството, като отчита дейността си пред ОСА на което представя доклад за дейността си през изтеклата година.

През отчетния период дейността на ДВИ се осъществяваше в няколко основни направления, а именно:

- Представяне в КФН, БФБ, ЦД, инвеститорите и обществеността на съответните уведомления, финансови отчети и публикации, както и разкриване на друга текуща и вътрешна информация в срок съгласно изискванията на ЗППЦК, Наредба № 2 на КФН, Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. и др.;
- Осъществяване на ефективна връзка с инвеститори и институции;
- Осъществяване на кореспонденция с акционерите;
- Осъществяване на връзка между органите на управление, неговите инвеститори;
- Организиране и провеждане на Общо събрание на акционерите и изпращане в законоустановения срок на материали за него;

През отчетната година разкриваната от Дружеството информацията е оповестявана винаги пълна и точна, като е предоставяна по достъпен за инвеститорите начин;

Чрез използването на единна точка за разкриване на информация се гарантира равнопоставеност между потребителите на тази информация;

Контактът с Директора за връзки с инвеститорите се осъществява лесно чрез публично достъпния електронен адрес и телефон.

В изпълнение на задълженията ми на директор за връзки с инвеститорите спазвам етичните норми и професионални стандарти като се стремя цялостната ми дейност да е подчинена на отговорността към инвеститорите на Еврохолд България АД и към инвестиционната общност като цяло.

Галя Георгиева,
Директор за връзки
с инвеститорите

