"Индустриален капитал-холдинг" АД
гр. София, ул. 'Бачо Киро" 8
тел. 980 26 48
e-mail: ird@hika-bg.com

ОТЧЕТ

за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на "Индустриален капитал-холдинг" АД през 2024 година

Настоящият отчет съдържа информация за дейността на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) на "Индустриален капитал-холдинг" (Дружеството) през 2024 г.

В отчета са изложени основните аспекти от дейността на ДВИ, както и конкретното изпълнение на задачите, произтичащи от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Националния кодекс за корпоративно управление.

В Закона за публично предлагане на ценни книжа са регламентирани задълженията на директора за връзка с инвеститорите, които накратко включват:

1. осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;

2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;

3. води и съхранява дневник за проведените заседания на управителния и контролния орган, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него;

4. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;

5. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на дружеството, и централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа;

6. води регистър за изпратените материали по т. 2 и 5, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание.

През 2024 г. работата на ДВИ се е подчинявала на нормативните изисквания и на възникналите текущи въпроси за решаване.

ДВИ съдейства в последващото изпълнение и контрол на Националния кодекса за корпоративно управление.

През 2024 г. ДВИ координира изготвянето и навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления до държавния регулиращ орган, до регулирания капиталов пазар и Централен депозитар. а така също и на електронните финансови медии. Необходимата отчетност, която изисква Комисията по финансов надзор е изготвена и представена в срок. Предоставяната информация се контролира от изпълнителните директори.

Информацията, която съгласно нормативните изисквания е трябвало да се предостави на КФН, БФБ и обществеността е предоставена посредством електронна система X3News, а специфичната информация към КФН посредством ЕИС на КФН.

След оповестяване на съответната информация до институциите на капиталовия пазар и обществеността по нормативно предвиден ред, същата е била публикувана на електронната страница на дружеството hika-bg.com, като не е допускано закъснение при предоставянето на информацията за дружеството през 2024г.

За 2024 г. не е констатирана злоупотреба с вътрешна информация по смисъла на Регламент (ЕС) № 596/2014.

Предоставяна е писмена/чрез e-mail и устна информация на акционери, инвеститори и медии, интересуващи се от дейността на дружеството.

В дейността на ДВИ се включва и подготовката и провеждането на общо събрание на акционерите. През 2024 г. бяха проведени едно редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.06.2024 г. и едно извънредно общо събрание на акционерите на 30.12.2024 г. Свързаните с подготовката и провеждането на събранията материали и писма до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централния депозитар са изпратени в изискващите се срокове. Общите събрания на акционерите са проведени съгласно нормативната уредба.

През 2024 г. ДВИ организира изплащането на дивидент за 2023 г. чрез Централен депозитар АД, Юробанк България АД и на каса в дружеството.

ДВИ води и съхранява протоколите от заседанията на Съвета на директорите, следи за своевременното изготвяне на дневния ред и за предоставяне на предварително изготвените материали за съответното заседание, както и свеждане на някои решения на Съвета на директорите за изпълнение от ръководния състав на дружеството. През изтеклата 2024 година ДВИ информира членовете на Съвета на директорите за дейността му и периодично ги запознава с новите изменения в законодателството.

ДВИ оказва съдействие на дружествата от икономическата група при подготовката на изискуеми документи, на общи събрания, отчети и др.

ДВИ поддържа електронен архив за отчетите и уведомленията.

ДВИ следи текущо on-line информация от Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса, запознава се с новините от пресата, посещава семинари и сбирки по въпросите, засягащи дейността му.

ДВИ осъществява връзка между съвета на директорите и акционерите и лицата, проявили интерес към инвестиране в акции на дружеството.

ДВИ е член на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България /АДВИБ/ и активно участва в организираните семинари, обучения и срещи.

София, 22 април 2025 год.

Директор за връзки с инвеститорите: _____

(Димитър Анев)