

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД
ГР. ПЛОВДИВ

ДОКЛАД

за

дейността на Директора за връзки с инвеститорите на
„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
през 2023г.

Уважаеми акционери,

В съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Етичния кодекс на директорите за връзка с инвеститорите, е изготвен настоящият доклад, който обхваща дейността на Директора за връзки с инвеститорите за периода 01.01.2023г. – 31.12.2023г.

Той отразява всички аспекти на моята дейност, която извършвам, като Директор за връзки с инвеститорите в "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД, отразява конкретните дейности и визира постигнатите резултати за подобряване на координацията и взаимоотношенията с настоящите и потенциалните инвеститори на Дружеството, както и за разкриването на информация към институциите и обществеността.

Основните цели и насоки в дейността на Директора за връзки с инвеститорите през отчетния период бяха насочени към изпълнение на задълженията и отговорностите, произтичащи от съответните разпоредби на ЗППЦК и Устава на Дружеството, а именно:

- осъществяване на ефективна комуникация между корпоративното ръководство на Дружеството и неговите потенциални инвеститори – акционери и облигационери, Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса (БФБ) и Централен депозитар АД (ЦД);
- своевременно представяне на пълна и достоверна информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга съществена информация за инвеститорите, включително на финансовите отчети;
- подпомагане на ръководството на дружеството с изготвяне и представяне на мотивирани становища по въпроси, свързани с корпоративното управление на дружеството, с изготвянето на корпоративни документи, както и по отношение организацията и провеждането на заседания на общото събрание на акционерите;
- водене и съхраняване на дневник на заседанията на Съвета на директорите и пълни протоколи и от тях;

През 2023г. основните ми действия, в качеството ми на Директор за връзки с инвеститорите на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД бяха съсредоточени върху осигуряване на добра информираност и поддържане

на ефективна комуникация с инвестиционната общност. Във връзка с това, през отчетната 2023г., спазвайки нормативно установените срокове бяха представени на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса (БФБ), Централен депозитар АД (ЦД) и обществеността, всички периодични отчети на Дружеството, изискващи се по ЗППЦК и наредбите по прилагането му, в това число: тримесечни и годишни финансови отчети (на индивидуална и консолидирана основа), както и всяка друга нормативно регламентирана информация, съгласно Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа и ЗППЦК. Общата информация за структурата и неговите акционери, както и за управителните органи на дружеството е представена в годишния доклад за дейността на Дружеството през 2023г. За да постигне целите на дружеството и за да гарантира и защити правата и интересите на своите акционери, Съветът на директорите на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД провежда политика на добро корпоративно управление. Управленските решения са в интерес на дружеството и неговите акционери и са взети при стриктно спазване на българското законодателство.

През 2023 г. в съответствие с изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и Устава на дружеството, бяха проведени две общи събрания: На 15.03.2023г. беше свикано Извънредно Общо събрание на акционерите, а на 29.06.2023г. се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите. Материалите бяха изготвени и предоставени на КФН, БФБ и всички акционери. Надлежно изготвени протоколи от общите събрания бяха изпратени до надзорният орган, регулираният пазар и инвестиционната общност.

Съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба № 2 на КФН, „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД, разкрива регулираната и инцидентна информация към Обществеността посредством електронната медия Инфосток, на адрес:

<https://www.infostock.bg/infostock/control/issueannouncements/VCH>.

Незабавно след оповестяване на съответната информация до институциите на капиталовия пазар и обществеността по нормативно предвидения ред, същата е била изпращана за публикуване на корпоративния сайт на дружеството в раздел Инвеститори – <https://bcihsm.com//>.

Не съм допускала закъснения относно предоставянето на периодичната и инцидентна информация относно Дружеството през отчетната 2023г.

През 2023г. ръководството на Дружеството и Директорът за връзки с инвеститорите съобразяваха дейността си с основните принципи, залегнали в Националния кодекс за добро корпоративно управление.

С оглед осигуряване на бърза, точна и достоверна информация, като Директор за връзки с инвеститорите поддържам актуални данни и документи за дружеството: протоколи от заседания на Съвета на директорите, финансови отчети, регистрационни документи, доклади за дейността.

До настоящият момент съм изпълнявала и продължавам да изпълнявам задълженията си с дължимата грижа и по начина, по който

обосновано считам, че е в интерес на акционерите на Дружеството и ползвам само достоверна информация. Оставам на разположение за допълнителни въпроси и коментари, които можете да отправите към мен по най-удобния за Вас начин.

С уважение:

Ралица Драгнева

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ralitsa Dragneva', written over the printed name.