

## **Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „Холдинг Център“ АД за дейността през 2023 г.**

Уважаеми акционери,

Настоящият отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Той се представя на акционерите на Редовното годишно общо събрание.

През 2023 г. дейността ми като Директор за връзки с инвеститорите на „Холдинг Център“ АД бе насочена към осигуряване на добра информираност, изпълнение на задълженията и отговорностите, произтичащи от относимите нормативни актове и поддържане на ефективна комуникация с инвестиционната общност. На вниманието на инвеститорите и регулаторните органи на българският капиталов пазар, бяха предоставени в законоустановения срок периодичните индивидуални и консолидирани финансови отчети, отчетите за дейността на холдинга, отчетите за изпълнение на задълженията по чл. 100е, ал. 1, т.2, във връзка с чл.100 е, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации, уведомления за разкриване на дялово участие, както и всяка друга нормативно регламентирана информация.

Дейността ми бе съсредоточена, също така, към воденето и съхраняването на верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на дружеството и изготвяне на покани, материали и протоколи, във връзка със свикване и провеждане на Общи събрания на акционерите.

През 2023 година бяха проведени две Общи събрание на акционерите (редовно, РОСА и извънредно, ИОСА), свикано в съответствие с изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и Устава на дружеството. Материалите бяха изготвени и предоставени на КФН, БФБ и всички акционери. ИОСА взе решение за промяна на устава на дружеството. РОСА освободи от отговорност членовете на СД за дейността им през изминалата година. Също така бяха приети годишните финансови (индивидуален и консолидиран) отчети, докладите на регистрираното одиторско предприятие (023) Бул Одит ООД за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2022г. (индивидуален и консолидиран) и докладите за дейността на СД през 2022г. РОСА взе решение за избор на регистриран одитор за заверка на финансовите отчети (индивидуален и консолидиран) за 2023 г..РОСА прие и отчета на Одитния комитет на Дружеството, доклада на директора за връзка с инвеститорите и бе приет доклада на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на «Холдинг център» АД. РОСА взе решение за разпределяне на печалбата на дружеството през 2022 г., както и за изплащане на тантиеми на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.

Надлежащо изготвен протокол от общото събрание бе изпратен до надзорният орган, регулираният пазар и инвестиционната общност.

Съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба № 2 на КФН, „Холдинг Център“ АД има сключен договор с „Инфосток“ ООД за публикуване чрез официалния уеб-сайт [www.infostock.bg](http://www.infostock.bg) на регулярната информация до обществеността. Публикуваната от холдинга публична информация може да бъде намерена и на корпоративния сайт на дружеството в раздел Инвеститори - <http://holding-centre.com/>.

С оглед установените добри практики в дейността по връзки с инвеститорите бяха продължени следните действия:

✓ Стриктно и навременно публикуване в специален раздел „Инвеститори“ на интернет страница на дружеството, на цялата налична финансова информация за дружеството, всяка важна информация, засягаща дейността на „Холдинг Център“ АД, както и всяка друга публична информация предоставена на инвеститорите, финансовите анализатори и финансовите журналисти;

✓ Организиране на срещи с инвеститори и финансови анализатори по въпроси, касаещи текущото финансово и икономическо състояние на дружеството;

✓ Създаване на организация за осъществяване на обратна връзка с мениджмънта на дружеството, осигуряване на възможност за отправяне на препоръки от настоящи акционери, потенциални инвеститори и други заинтересовани лица.

Директор за връзка с инвеститорите:



Бранимир Киров