

ОТЧЕТ
на
Директора за връзки с инвеститорите
на „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД
за дейността му през
2023 г.

Уважаеми Акционери,

В изпълнение на задълженията си по чл. 116 г, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППКЦ) и в качеството си на Директор за връзка с инвеститорите на „Екип-98 Холдинг“ АД, представям на Вашето внимание **Отчет за дейността си през 2023 г.**

Основният приоритет в работата ми като Директор за връзки с инвеститорите на „Екип-98 Холдинг“ АД винаги е бил осигуряване на добра информираност и поддържане на ефективна комуникация между ръководния екип, от една страна и акционерите, контролните органи и обществеността, от друга страна, като гаранция за прозрачната работа на Дружеството. Грижата и защитата на правата на всички акционери е причината „Екип-98 Холдинг“ АД да се стреми да предоставя навременна, вярна и пълна информация за дейността си през годината.

На вниманието на инвеститорите и регулаторните органи на българския капиталов пазар бяха предоставяни периодични финансови отчети, отчети за дейността на Дружеството, както и всяка друга нормативно регламентирана информация.

Дейността ми през 2023 г. се ръководи от основните принципи, залегнали в Програмата за добро корпоративно управление, приета от Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД, а именно:

- Защита правата на акционерите в тяхната цялост и в съответствие с действащите национални и международни законови и подзаконови нормативни актове, стандарти и практики;
- Равнопоставено третиране на акционерите;
- Редовно и своевременно разкриване на информация пред акционерите и други заинтересовани лица, а така също и пред обществеността, когато това се изисква и съобразно установения за това ред;
- Прозрачност по отношение на действията и вземането на решения на управителните органи и цялостната дейност на Дружеството;
- Отговорност, отчетност и контрол върху дейността на управителните органи на дружеството.

Важен аспект от дейността ми беше спазване на определените в Устава на Дружеството ред и срокове за свикването на заседанията и предоставянето на съответните материали на членовете на Съвета на директорите, воденето и съхраняването на верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите, както и други документи своевременно са представяни на Регулаторните органи

През 2023 г., като Директор за връзка с инвеститорите, съм поддържала законоустановените регистри:

- Регистър на заседанията на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД;
- Регистър на кореспонденцията на Дружеството с КФН, БФБ, ЦД;
- Регистър по чл. 15 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
- Регистър на документите за Общите събрания.

През 2023 г. Общото събрание на акционерите беше свикано на две заседания – едно редовно и едно извънредно, за което представям информация, както следва:

На 23.06.2023 г. беше проведено редовно заседание на общото събрание на акционерите. Събранието беше свикано в съответствие с изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и Устава на Дружеството. Материалите бяха изготвени и предоставени на КФН, БФБ и инвестиционната общност. На Общото събрание бяха приети следните документи:

- Доклад на Съвета на Директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2022 г. на индивидуална база;
- Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022г.;
- Годишния индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2022 г.;
- Доклад на Съвета на Директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2022 г. на консолидирана база;
- Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;
- Годишния консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2022 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.;
- Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.;
- Доклад на Съвета на Директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Дружеството за 2022 г.
- Промени в устава на дружеството.

С приемане на годишните финансови отчети, Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 г. Беше избран и одитор, който да извърши независим финансов одит за 2023 г.

На 24.10.2023 г. беше проведено извънредно заседание на общото събрание на акционерите. Събранието беше свикано в съответствие с изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и Устава на Дружеството. Материалите бяха изготвени и предоставени на КФН, БФБ и инвестиционната общност. На Общото събрание бяха приети промени в Устава на дружеството.

С решение на съвета на директорите от 31.05.2023 г. беше инициирано свикването на общо събрание на облигационерите на емисията облигации, емитирана от „Екип-98 Холдинг“ АД, което беше надлежно свикано с покана, вписана в търговския регистър при Агенция по вписванията и беше проведено обявената първа дата – 22.06.2023 г. Предмет на събранието беше вземане на решение за промяна в обезпечението на облигационния заем.

С решение на съвета на директорите от 22.11.2023 г. беше взето решение за свикване на извънредно заседание на общо събрание на акционерите на дружеството-майка, на което да се обсъди предложението за разпределяне на дивидент. Към датата на съставяне на настоящия доклад Поканата изчаква вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията. ОСА се проведе през 2024 г.

Всички решения, взети на Общите събрания на акционерите и облигационерите, бяха подробно и точно описани в протоколи от Общите събрания, които в законово установените срокове съм предоставила на надзорния орган, регулирания пазар и инвестиционната общност, както и оповестени чрез интернет страницата на „Екип-98 Холдинг“ АД – www.ekip98.eu и медията - <https://www.infostock.bg/infostock/control/issueannouncements/HEKI>, където информацията, засягаща дейността на Дружеството, се актуализира своевременно.

През 2023 г. като Директор за връзка с инвеститорите съм осъществявала ефективна връзка между Съвета на Директорите на Дружеството и неговите акционери и облигационери, провеждал съм срещи и разговори за предоставяне на допълнителна информация от и на съответните институции, акционерите, облигационерите и всички заинтересовани лица.



Десислава Стоилова
Директор за връзка с инвеститорите
„Екип-98 Холдинг“ АД