



ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД ЗА 2021 Г.

Настоящият отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Доверие – обединен холдинг“ АД за 2021 г. е изготвен на основание чл. 116г, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и се представя на вниманието на акционерите на редовното годишно общо събрание на дружеството. Считано от 08.04.2021 г. длъжността директор за връзки с инвеститорите в „Доверие – обединен холдинг“ АД се изпълнява от Ваня Нейчева Атанасова.

Отчетът представя основните аспекти на дейността на директора за връзки с инвеститорите за изминалата 2021 г., която се извършва в изпълнение на изискванията на ЗППЦК, актовете по прилагането му, Устава на „Доверие – обединен холдинг“ АД и другите вътрешни актове на дружеството, както и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление.

Особеният статут на „Доверие – обединен холдинг“ АД като публично дружество провокира интереса на акционери, инвеститори, финансови медии и анализатори и др. Поради това компанията се стреми да обезпечи ефективната си комуникация с публиката, която да доведе до установяване на отношения на доверие, добронамереност и прозрачност. Именно тези принципи са водещи и за директора за връзки с инвеститорите на дружеството в дейността му през 2021 г.

1. Осъществяване на ефективна комуникация между корпоративното ръководство на дружеството, акционерите, потенциалните инвеститори и всички заинтересовани лица:

През изминалия период директорът за връзки с инвеститорите поддържа активен диалог с акционерите и лицата, проявили интерес да инвестират в дружеството, своевременно им предоставя пълна и достоверна информация относно текущото финансово и икономическо състояние на холдинга и при необходимост осигурява пряк контакт с изпълнителния директор и останалите членове на Управителния съвет. При всяка възможност са предоставяни разяснения на основните права на

акционерите и процедурите по упражняването им. Прегледът на постъпилите запитвания от акционери показва, че и през 2021 г. най-често задаваните въпроси са тези относно покупката, продажбата и наследяването на акции, изплащането на дивиденди, финансовите резултати на дружеството, придобиването на нови акции от увеличението на капитала и др.

Поддържани са връзки с всички финансови медии, проявили интерес към дейността на „Доверие – обединен холдинг“ АД, като необходимата информация им е предоставяна в максимално кратки срокове.

2. Организиране и провеждане на общи събрания на акционерите и изпращане в законоустановения срок на материалите, свързани с тях:

През 2021 г. са проведени две общи събрания на акционерите на дружеството – извънредно и редовно. Поканите за свикването им са обявени в Търговския регистър, като заедно с материалите и всички уведомления във връзка с провеждането им са изпратени в срок на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и „Централен депозитар“ АД (ЦД). Материалите за свиканите общи събрания са предоставени на разположение на акционерите, проявили интерес към тях – на адреса на управление и на интернет страницата на дружеството. В допълнение, протоколите от проведените събрания са оповестени в законоустановения срок.

3. Оповестяване на периодична и инцидентна информация, включително всички необходими отчети и уведомления на дружеството, до КФН, БФБ, ЦД и обществеността:

Разкриването на регулирана информация е в основата на ефективната комуникация на всяко публично дружество с регулаторните органи и инвестиционната общност. Основно задължение на директора за връзки с инвеститорите е стриктното и навременно изпращане на задължителната периодична и инцидентна (текуща) информация за дружеството под формата на уведомления и отчети до регулаторните органи и обществеността.

През 2021 г. „Доверие – обединен холдинг“ АД съставя изискуемите тримесечни и годишни индивидуални и консолидирани финансови отчети по МСС съгласно изискванията на Закона за счетоводството, Търговския закон и ЗППЦК. За поредна година дружеството не се възползва от облекчения режим за изготвяне на уведомления за финансовото състояние за първо, трето и четвърто тримесечие с по-кратко съдържание (чл. 100o¹ от ЗППЦК) и продължава да публикува пълни тримесечни индивидуални и консолидирани финансови отчети.

Посочените отчети, заедно с уведомленията, свързани с разкриване на вътрешна информация по смисъла на чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба, както и другата нерегулирана информация, касаеща дейността на компанията, са изпращани в законоустановените срокове до КФН, БФБ, ЦД и обществеността. Оповестяванията се извършват чрез електронната система E-Register, интегрираната система EXTRI и интернет портала на ЦД, като информацията се публикува и на уебсайта на

дружеството: www.doverie.bg, в раздел „За инвеститори“, секции „Финансови отчети“ и „Новини“.

4. Протоколиране на заседанията на Управителния и Надзорния съвет и поддържане на регистри съгласно изискванията на ЗППЦК:

През изминалата година са проведени 54 заседания на Управителния съвет и 3 заседания на Надзорния съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД, на които са разисквани въпроси относно текущата дейност на дружеството, неговото финансово състояние и бъдещо развитие. За проведените заседания са водени надлежно верни и пълни протоколи, както и специален дневник съгласно изискванията на чл. 116г, ал. 3, т. 3 от ЗППЦК, които се съхраняват от директора за връзки с инвеститорите.

С цел осигуряване на точна и достоверна информация за дейността на дружеството директорът за връзки с инвеститорите води и съхранява и следните законоустановени регистри:

- регистър на изпратените отчети и уведомления до КФН, БФБ и ЦД;
- регистър на документите и кореспонденцията с акционери във връзка със свиканите общи събрания;
- регистър за писмената кореспонденция (запитвания и предоставена информация) с акционерите и потенциалните инвеститори.

5. Изготвяне и актуализиране на документи в съответствие с Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба и Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти:

Директорът за връзки с инвеститорите изготвя и своевременно актуализира списъците на лица с достъп до вътрешна информация за дружеството. Той подготвя и декларациите на посочените лица, като предварително ги запознава със законовите им задължения във връзка с притежаваната вътрешна информация и с предвидените санкции при нарушаване на тези задължения.

6. Участие в проекти:

През 2021 г. директорът за връзки с инвеститорите активно участва при подготовката и провеждането на процедурата по увеличение на капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД чрез първично публично предлагане на акции. Увеличението е извършено съгласно решение на Управителния съвет от 09.03.2021 г. и въз основа на Проспект, одобрен с Решение № 487-Е от 13.07.2021 г. на КФН. Подписката приключва успешно през м. август 2021 г., като са записани и изцяло изплатени по емисионна стойност 2 763 756 нови акции от капитала на дружеството. В резултат капиталът на „Доверие – обединен холдинг“ АД се увеличава до 21 499 855 лв., разпределени в 21 499 855 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас и номинална стойност от 1 лев за всяка акция. След вписване на увеличението в Търговския регистър последващата емисия акции е регистрирана в ЦД и вписана в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, като същата е допусната до търговия с

решение на Съвета на директорите на БФБ с дата на въвеждане за търговия – 23.09.2021 г.

7. Подпомагане дейността на Управителния съвет чрез изготвяне на корпоративни документи и мотивирани становища по въпроси, свързани с публичния статут на дружеството и корпоративното управление:

Директорът за връзки с инвеститорите оказва съдействие и предоставя информация на ръководството и всички служители с оглед спазване на разпоредбите на ЗППЦК и актовете по прилагането му, както и на европейското законодателство в областта на дружественото право, капиталовите пазари и корпоративното управление. През 2021 г. директорът за връзки с инвеститорите предприема необходимите действия в отговор на новите нормативни изисквания за представяне на одитирани годишни финансови отчети на публичните дружества в европейския единен електронен формат за отчитане (ЕЕЕФ) по смисъла на чл. 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/815 на Комисията от 17 декември 2018 година, както и за отчитане спецификите на новата Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на КФН за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар.

8. Поддържане на корпоративната страница на дружеството:

Уебсайтът на „Доверие – обединен холдинг“ АД съдържа разнообразна и полезна информация за акционерите, инвеститорите и всички заинтересовани лица. На адрес: www.doverie.bg те могат да се запознаят с дружествата от групата и актуалните новини за тях, да получат точна информация за финансовите резултати на холдинга и за борсовата цена на акциите (данните се предоставят от БФБ в реално време), могат да задават въпросите си чрез раздел „Контакти“, секция „Форма за контакт“. Интернет страницата се поддържа на български и английски език и се актуализира текущо с оглед по-доброто организиране и представяне на публикуваната информация.

9. Прилагане на принципите на добро корпоративно управление:

Като част от цялостната стратегия на „Доверие – обединен холдинг“ АД по отношение на акционерите и потенциалните инвеститори дружеството спазва Програма за добро корпоративно управление. Програмата е разработена съгласно изискванията на Националния кодекс за корпоративно управление, одобрен в актуалната си редакция с Решение № 850 – ККУ от 25.11.2021 г. на КФН, като към годишния си финансов отчет дружеството ежегодно дава информация за прилагането на кодекса. През изминалата 2021 г. една от задачите на директора за връзки с инвеститорите е оказване на съдействие на Управителния съвет за инкорпориране на най-добрите корпоративни практики в дейността на холдинга и в резултат – повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и всички заинтересовани лица.

10. Повишаване на професионалната квалификация

През 2021 г. директорът за връзки с инвеститорите участва в редица обучения и семинари, организирани от Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, инициативата за устойчиви финанси и енергетика Green Centre, Министерството на труда и социалната политика и др. за запознаване с измененията в нормативната уредба и добрите практики в областта на публичното предлагане на ценни книжа, корпоративното управление и устойчивото развитие.

Директор за връзки с инвеститорите: _____


Ваня Атанасова