

## ОТЧЕТ

### ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „DOVERIE – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД ЗА 2023 Г.

Настоящият отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Доверие – обединен холдинг“ АД за 2023 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. Отчетът представя основните аспекти на дейността на директора за връзки с инвеститорите за изминалата 2023 г., която се извършва в изпълнение на изискванията на ЗППЦК и 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.

Статутът 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, като установи с нея отношения на доверие, добронамереност и прозрачност. Именно тези принципи са водещи за директора за връзки с инвеститорите на дружеството в дейността му през 2023 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, като 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 представяни разяснения на основните права на акционерите и процедурите по упражняването им. Прегледът на постъпилите запитвания от акционери показва, че и през 2023 г. най-често задаваните въпроси са тези относно

покупката, продажбата и наследяването на акции, изплащането на дивиденди, финансовите резултати на дружеството и др.

Поддържани са връзки с всички финансови медии и анализатори, 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 2023 г. са проведени две общи събрания на акционерите на дружеството – редовно и извънредно (на което са приети изменения в Устава, преуреждащи начините за увеличаване на капитала на холдинга и правомощията на Управителния съвет в тази връзка). Поканите за свикването на събранията 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 – съответно на интернет страницата и на адреса на управление на дружеството. 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 2023 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. 100о<sup>1</sup> 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](http://www.doverie.bg), 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 46 заседания на Управителния съвет и 1 заседание 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 писмената кореспонденция (запитвания и предоставена информация) с акционерите и потенциалните инвеститори;
- регистър на документите и кореспонденцията с акционери във връзка със свиканите общи събрания.

#### **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. 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 2023 г. директорът за връзки с инвеститорите предприема необходимите действия в отговор на нормативните 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, при отчитане спецификите на 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. Предприети са организационни мерки с оглед изпълнение на новите задължения за нефинансово отчитане и изготвяне на оценка на екологично устойчивите икономически дейности на дружеството съгласно чл. 8 от Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020

година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 и актовете по прилагането му.

#### **7. 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](http://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 (англоезичната версия на страницата не е с изцяло аналогично съдържание на българската) и се актуализира текущо с оглед по-доброто организиране и представяне на публикуваната информация.

#### **8. 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 2023 г. директорът за връзки с инвеститорите оказва постоянно съдействие на Управителния съвет за инкорпориране на най-добрите корпоративни практики в дейността на холдинга и в резултат – за повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и всички заинтересовани лица.

#### **9. Повишаване на професионалната квалификация**

През 2023 г. директорът за връзки с инвеститорите участва в редица обучения и семинари, организирани от Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Националната комисия по корпоративно управление, Европейската банка за възстановяване и развитие, инициативата за устойчиви финанси и енергетика Green Finance & Energy Centre, ecoDa, UN SSE Initiative, EuropeanIssuers, ESG Book, „Делойт България“ ЕООД, Mazars, Better Finance 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