

ДОКЛАД

ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ

НА “СЕВЕР-ХОЛДИНГ”- АД

ЗА 2017 Г.

Уважаеми акционери и членове на Съвета на директорите ,

Законът за публичното предлагане на ценни книжа възлага на директора за връзки с инвеститорите определени задължения, свързани с навременното разкриване на информация в полза на инвеститорите, регулирания пазар и надзорните органи.

Докладът за дейността в качеството ми на Директор за връзки с инвеститорите на „Север-Холдинг“ АД е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Докладът се предоставя на акционерите на дружеството на Редовното годишно общо събрание. Той отразява дейностите, осъществявани от Директора за връзки с инвеститорите за представянето на периодичните отчети на Дружеството и съгласно разпоредбите на ЗППЦК.

През отчетния период съм водил ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като съм предоставял информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;

Изпращал съм в законоустановения срок поканата и материалите за свикано общо събрание до Комисията за Финансов Надзор, БФБ – София, Централен депозитар и до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;

Водя и съхранявам верни и пълни протоколи от заседанията на управителния орган на дружеството;

Отговарям за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството и Централния депозитар;

Водя регистър за изпратените материали за свикано общо събрание и всички необходими отчети и уведомления чрез електронните системи за разкриване на информация е register, X3news и на сайта на дружеството www.myhostbg.com/sever

Водя регистър за постъпилите искания и предоставената информация, която описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация;

В изпълнение на тези свои задължения, през изтеклия период съм уведомявал своевременно Комисията за Финансов Надзор, Българска Фондова Борса – София и Централен депозитар АД чрез интегрираните

системи e-register и x3news относно обстоятелствата, подлежащи на разкриване, както и съм отговарял за представянето на периодичните отчети на Дружеството.

За изминалата 2017 г., са предоставени тримесечни финансови отчети заедно с всички изискуеми приложения към тях в тридесет дневен срок от изтичане на съответното тримесечие.

Годишния финансов отчет е предоставен заедно с приложенията към него в деветдесет дневен срок от завършването на финансовата година. До датата на Общото събрание е предостъпен отчетът за 1-во тримесечие на 2018 г.

През изтеклия период съм водил и съхранявал верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на Директорите и съм бил на разположение на институциите за излагане на обяснения по повод дейността на дружеството.

Поддържал съм следните законоустановени регистри;

- регистър за задължително разкриване на информация;
- регистър, съдържащ всички протоколи от събрания на Съвета на директорите;
- регистър, съдържащ кореспонденцията с „Комисията за финансов надзор“, „Българска фондова борса – София“ и „Централен депозитар“;
- регистър за документи, свързан с Общото събрание.

Във връзка със задължението си да осъществявам ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа, издадени от дружеството, през изтеклия период съм предоставял вярна и точна информация за действителното финансово и икономическо състояние, както и всякаква друга информация, която ми е била поискана и са имали право да я получат в качеството си на инвеститори.

Относно изпълнението на Програмата за прилагане на международно признатите стандарти, одобрена от „Север-Холдинг“ АД и в съответствие с основните принципи за добро корпоративно управление, Съвета на директорите и директора за връзки с инвеститорите, са предоставявали възможността на всеки акционер да упражнява своите права, съгласно Устава и действащото законодателство.

Интернет стараницата на дружеството съдържа полезна информация включваща както тримесечни така и годишните финансови отчети, протоколи от заседания на Съвета на директорите и Общите събрания на акционерите.

Във връзка със задължението си да отговарям за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано Общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях, през изтеклия период съм предоставял необходимата информация по съответния ред.

Участвам активно в организирането на Общото събрание на акционерите. Редовното годишно общо събрание на акционерите бе насрочено на 25.06.2018 г., от 10:00 часа на адрес гр. София, жк. "Левски – Г", бл.40, вх.В, партер – офис №7. Поканата за събранието бе обявена в търговския регистър на 23 Май 2018г., с което бе спазен минималният законов срок. За събранието бяха уведомени Комисията за Финансов Надзор, „Централен депозитар“ АД и „Българска Фондова Борса – София“ АД.

„Север Холдинг“ АД е вписан в регистъра на публични дружества и други емитенти на ценни книжа в интегрираната електронна система за разкриване на информация e-Register.

Чрез единната система за разкриване на информация "e-Register" дружеството разкрива информация пред Комисията за Финансов Надзор.

Чрез информационната агенция „Сервиз финансови пазари“ - "X3News" „Север-Холдинг“ АД предоставя информация по смисъла на Закона за Публично Предлагане на Ценни Книжа за разпространяване на информация към обществеността съгласно изискванията на Комисията за Финансов Надзор.

Оповестената информация се публикува и на сайта на дружеството на адрес: www.myhostbg.com/sever

До настоящият момент „Север-Холдинг“ АД винаги е представяло в срок цялата информация подлежаща на публично оповестяване до институциите и инвеститорите.

Контактът с мен се осъществява посредством общодостъпен електронен адрес и телефон.

В качеството ми на Директор за връзки с инвеститорите се придържам към спазването на законовите и етични норми за заеманата от мен позиция. Изпълнявал съм и продължавам да изпълнявам задълженията си с дължимата грижа и по начина, който обосновано считам, че е в интерес на всички акционери на дружеството и ползвам само информация, която обосновано считам за достоверна и пълна.

Директор за връзки с инвеститорите:


/Петко Георгиев/