

**ДО ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
"СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД**

**ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД
ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2015 г.**

В изпълнение изискванията на чл.116г. от ЗППЦК, с решение на съвета на директорите на "СЕВЕР - ХОЛДИНГ" АД, в дружеството с трудов договор е назначен Директор за връзки с инвеститорите.

Основните задължения на Директора за връзки с инвеститорите, съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа, са да осъществява ефективна връзка между съвета на директорите на дружеството и неговите акционери, както и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството; отговаря за изпращане в законоустановените срокове на материали за свикване на общото събрание на акционерите; отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до "Комисията по финансов надзор" "БФБ-София" АД и "Централен депозитар" АД; присъства на заседанията на съвета на директорите, води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията; води регистри за изпратени материалите за общо събрание на акционери, уведомления и отчети до регулаторните органи, както и за постъпили искания и предоставена информация на акционери и инвеститори.

За изпълнението на посочените задължения, през 2015 г., като Директор за връзки с инвеститорите, в изпълнение на чл.116г, ал.4 от ЗППЦК представям настоящия отчет пред общото събрание на акционерите на "СЕВЕР - ХОЛДИНГ" АД.

През отчетния период Директорът за връзки с инвеститорите е присъствал на всички заседания на съвета на директорите, за които са водени точни и пълни протоколи, подписани от всички членове на съвета на директорите. Стриктно са спазвани определените в Устава на дружеството и Правилника за работа на съвета на директорите изисквания при работата му.

В законоустановените срокове са представени в "Комисията по финансов надзор и "БФБ-София" АД междинни отчети на дружеството за всяко тримесечие на 2015 г. със съответното изисквано съдържание и приложения. В срок са представени на регулаторните органи и изисквани по закон уведомления - за промена в устава на дружеството, както и за прилагане на проверки и прчет годишен счетоводен отчет на дружеството.

Направени са в срок и необходимите публикации на междинните отчети на дружеството в КФН и "БФБ-София" АД и начина за запознаване с тях от акционери и инвеститори.

През отчетния период Директорът за връзки с инвеститорите е създал и стриктно води следните регистри в дружеството: регистър на изпратените уведомления до Държавната комисия по ценните книжа, "БФБ-София" АД и "Централен депозитар" АД, регистър за изпратените материали за свикване на общо събрание на акционерите и регистър за постъпилите искания и предоставена информация на инвеститорите.

През отчетния период Директорът за връзки с инвеститорите е дал информация, предимно по телефон, на акционери, интересували се основно от дивидентната

политика на дружеството. На място, в дружеството, е предоставяна информация относно борсовите цени на акциите на дружеството, начина на покупка и продажба на акциите на дружеството, въпроси свързани с организацията, и предоставяне на материали за общо събрание на акционерите на дружеството, както и за неговата дейност и перспективи.

През изтеклата година чрез Директора за връзки с инвеститорите акционерите на дружеството получаваха навреме информация свързана с дейността на дружеството и решенията на управителните му органи.

31.03.2016 г.

.....
/ Петър Георгиев /