

ДОКЛАД

ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ

НА СЕВЕР-ХОЛДИНГ- АД

ЗА 2019 Г.

Уважаеми акционери и членове на Съвета на директорите ,

Настоящият доклад е изготвен в качеството ми на Директор за връзки с инвеститорите на Север-Холдинг АД в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Той следва да бъде предоставен на акционерите на Редовното годишно общо събрание и да отчете извършените дейности от Директора за връзки с инвеститорите по отношение на представянето на периодичните отчети на Дружеството съгласно разпоредбите на ЗППЦК и комуникацията с акционерите и инвеститорите.

През отчетния период съм водила ефективна връзка между управителния орган на дружеството Съвета на директорите, неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството. В тази връзка съм предоставяла информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, тенденциите на развитието на дейността, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори.

Съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на Директора за връзки с инвеститорите са вменени определени задължения, свързани с навременното разкриване на информация в полза на инвеститорите, регулирания пазар, надзорните органи и обществеността. Тази информация е публикувана винаги в законоустановените срокове и своевременно е достигала до Комисията за Финансов Надзор, Българска фондова борса АД, Централен депозитар, до всички акционери и обществеността, поискали да се запознаят с тях. Изпращала съм тримесечни и шестмесечни индивидуални отчети, тримесечни и шестмесечни консолидирани отчети, уведомления на дружеството, покани и материали за свикване на Общо събрание на акционерите. Длъжността на Директора за връзки с инвеститорите изисква да отговарям за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до КФН, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството и Централния депозитар.

В текущата дейност на дружеството водя и съхранявам верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на дружеството. Също така водя регистър за изпратените материали за свикано общо събрание и всички необходими отчети и уведомления чрез електронните системи за разкриване на информация e-register, x3news и на сайта на дружеството www.sever-holding.com. 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 уведомявала своевременно Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и Централен депозитар АД чрез интегрираните системи e-register и www.x3news.bg относно обстоятелствата, подлежащи на разкриване, както и съм отговаряла за

представянето на периодичните отчети на Дружеството.

За изминалата 2019 г. са предоставени тримесечни индивидуални финансови отчети заедно с всички изискуеми приложения към тях в тридесет дневен срок от изтичане на съответното тримесечие и тримесечни консолидирани финансови отчети в шестдесет дневен срок. Годишния финансов отчет е предоставен заедно с приложенията към него в деветдесет дневен срок от завършването на финансовата година.

През изтеклия период съм водила и съхранявала верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на Директорите и съм била на разположение на институциите за излагане на обяснения по повод дейността на дружеството. До момента от проверките, които са извършени от КФН не са констатирани нарушения на законодателството.

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 предоставяла 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 предоставяли 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 годишни индивидуални финансови отчети, тримесечни и годишни консолидирани финансови отчети, протоколи от заседания на Съвета на директорите и Общите събрания на акционерите.

Вземам активно участие в организирането на 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 предоставяла необходимата информация по съответния ред.

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 ЕООД (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.sever-holding.com.

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. 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.

08.06.2020 г.

Директор за връзки с инвеститорите:


/Валентина Гочева/