



ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
през отчетната 2020 година

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Дружеството - емитент Свети Свети Константин и Елена холдинг АД фигурира в публичния регистър на Комисията за финансов надзор и неговите акции се търгуват на Българска фондова борса АД, сегмент акции СТАНДАРТ.

В изпълнение разпоредбата на чл.116г от ЗППЦК изпълнявам длъжността директор за връзки с инвеститорите в публичното дружество през отчетната 2020г.

Основно задължение на Директора за връзки с инвеститорите е осъществяване непрекъснат контакт между членовете на Управителния съвет, Надзорния съвет, настоящите акционери и потенциални инвеститори, което се изразява в навременно предоставяне на актуална публична информация относно текущото икономическо и финансово състояние на дружеството.

Свети Свети Константин и Елена холдинг АД прилага Международните стандарти за финансово отчитане. През 2020 година бяха съставени финансови отчети за всеки междинен отчетен период, съгласно изискванията на МСС 34 - Междинно счетоводно отчитане. Същите бяха представени на КФН, Регулирания пазар и обществеността в срока по чл.100о от ЗППЦК.

Дружеството-майка изготвя и консолидирани финансови отчети по междинни отчетни периоди, отразяващи финансовите резултати на дружествата от икономическата група, включваща дружеството - майка и дъщерните дружества Азалия I ЕАД, Астера I ЕАД, Българийн Голф Съсайъти ЕООД, Тиона ЕООД, Консорциум Марина – Балчик АД, Карачи ЕАД, Аква ерия ООД, Сий Фортрес ЕАД, Сий Санд ЕООД, косвено контролираното дружество Шабла голф – Ваклино АД - дъщерно дружество на Българийн Голф Съсайъти ЕООД и асоциираното предприятие Боровете I АД. Междинните финансови отчети бяха изготвени в срока по чл.100о от ЗППЦК и представени на КФН, БФБ и широката общественост.

Одитираният годишен финансов отчет за 2020 година беше изготвен и представен на КФН, БФБ и обществеността в рамките срок по чл.100н от ЗППЦК. Същият беше заверен от регистриран одитор Одиторско предприятие Грант Торнтон ООД. При изготвянето на ГФО за 2020 година бяха спазени всички изисквания на ЗППЦК и Наредба №2 на КФН, отнасящи се до изготвяне и представяне на годишни финансови отчети на публични дружества.

На 13 юли 2020 година в Търговския регистър при Агенция по вписванията беше отразена промяна в състава на Управителния съвет на дружеството-емитент – освободен е като член на Управителния съвет Илко Колев Запрянов и на негово място за член на Управителния съвет е избран Милчо Петков Близнаков.

На 02 септември 2020 година беше проведено редовното Общо събрание на акционерите на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД за 2019 година. Приетите



от ОСА ГФО за 2019 година /индивидуален и консолидиран/ бяха представени за публикуване в удължения законов срок в Търговския регистър.

На 14 септември 2020 година в Търговския регистър при Агенция по вписванията беше отразена промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството - емитент - освободен е като член на Надзорния съвет Веселин Райчев Морев и на негово място за член на Надзорния съвет е избран Драган Ангелов Драганов.

На 18 септември 2020 година в Търговския регистър при Агенция по вписванията са вписани промените в устава на дружеството - емитент Свети Свети Константин и Елена холдинг АД, приети на проведеното на 02 септември 2020 година Редовно общо събрание на акционерите.

На 10 декември 2020 година в Търговския регистър при Агенция по вписванията е вписано увеличение на капитала на дъщерното дружество Карачи ЕАД, чрез апортна вноска на вземане в размер на 3 500 000 лева, извършена от дружеството - емитент Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

На 11 януари 2021 година в Търговския регистър при Агенция по вписванията беше вписано увеличение на капитала на дъщерното дружество Тиона ЕООД, чрез апортна вноска на вземане в размер на 3 230 000 лева, извършена от дружеството - емитент Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомления за акционерите, упражнили гласове чрез представители, за съдържанието на протокола от редовното Общо събрание на акционерите бяха предоставени на КФН и БФБ в срока по Наредба №2 на КФН.

В Търговския регистър бяха представени за публикуване и одитираните годишни финансови отчети за 2019 година на всяко от дъщерните дружества ЕООД, след приемането им от Управителния орган на дружеството-майка. Представени са и финансовите отчети на дъщерните дружества със статут акционерни, след приемането им от ОСА на съответното дружество.

Информацията за настъпили събития, предназначена за широката общественост, беше разпространявана от Управителния съвет на дружеството - емитент чрез директора за връзки с инвеститорите посредством системата ЕКСТРИ на БФБ по силата на подписан Договор за информационни услуги със Сервиз финансови пазари ЕООД, в качеството му на оператор на информационната система Х3New и медия по смисъла на чл.43 а, ал.2 от Наредба №2 на КФН.

През отчетната 2020 година дружеството-емитент няма пропуснати срокове за представяне на финансовите отчети, уведомления и друга, изисквана от закона публична информация. В тази връзка, няма наложени наказания от зам.председателя на Управление Надзор на инвестиционната дейност на КФН. Усилията на всеки от членовете на Управителния и Надзорния съвет бяха насочени изключително към най-ефективно разходване на материалните и финансови ресурси на управляваното дружество в полза на всеки акционер. Моите усилия бяха насочени към предоставяне на актуална и навременна информация на всеки настоящ акционер и всеки потенциален инвеститор.



Уважаеми акционери, надявам се да приемете представения доклад за извършената от мен дейност като директор за връзки с инвеститорите през отчетната 2020 година и на ползотворна дейност през настоящата финансова година.

гр. Варна, май 2021 г.

Директор за връзки с инвеститорите:

Миглена Добрева