



**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД ЗА 2021 г.**

Настоящият доклад е изготвен на основание разпоредбата на чл.116г, ал.4 от ЗППЦК , съдържа информация за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД /Дружеството/ и обхваща периода 01 януари 2021г – 31 декември 2021г. Статута на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД като публично дружество обуславя необходимостта от разкриване на информация за дружеството в определени от закона вид и срокове.

„Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД се придържа по целесъобразност към целите, залегнали в Националния Кодекс за Корпоративно Управление (НККУ) и към съвременната делова практика на корпоративно управление. Провеждане на добро корпоративно управление за постигане на целите на дружеството, като гарантират и защитават правата на своите акционери. Управленските решения са в интерес на дружеството и на неговите акционери при стриктно спазване на изискванията на българското законодателство.

През 2021г. Директора за връзки с инвеститорите на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД, осъществява дейността си в няколко основни направления, спазвайки нормативната уредба и принципите за добро корпоративно управление:

- Осъществяване на ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя 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;
- Спазване изискванията на ЗППЦК и Наредба №2 от 17.09.2003г. на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа,
- Представяне в срок на съответните уведомления, отчети и публикации на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД за събития, случили се през изминалата година.
- Представяне на актуална информация за текущото развитие и икономическото състояние на холдинга пред институции като: Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар, както и на обществеността.

Задължението за разкриване на информация пред обществеността се осъществява чрез продукта на специализираната информационна агенция „Сервиз финансови пазари“ ЕООД – X3News и чрез публикуване на необходимата информация на сайта на дружеството www.zenit-bg.com. Цялата информация, предоставена на медиите е в пълен и нередактиран текст.

Спазвайки правилата за добро корпоративно управление за осигуряването на прозрачност в дейността на дружеството се водят подробни и точни протоколи от заседанията на управителните органи на дружеството.

През 2021 г. е разкривана, в законоустановените срокове, периодична информация, включваща годишен финансов отчет и междинни финансови отчети, поканата и материалите за свикване на редовни и извънредни общи събрания на акционерите, протоколи от съответните събрания и друга регулирана информация по смисъла на ЗППЦК.

Финансовите отчети в пълен комплект са на разположение на акционерите към всеки отчетен период. Няма наложени санкции за ненавременен представяне на отчетите и другите материали в институциите предвидени в закона, както и за качеството и съдържанието на документите.

През изтеклата 2021 година бяха проведени две общи събрания на акционерите: Редовно годишно общо събрание на акционерите, проведено на 21.06.2021г и едно извънредно общо събрание на 05.05.2021., което на основание чл.227, ал.3 от Търговски закон , поради липса на кворум е проведено на 20.05.2021г.

Писмените материалите за събранието бяха изпратени в срок до компетентните органи, като същите бяха публикувани своевременно, чрез системата X3news и качени на интернет страницата на Дружеството. Резултатите от гласуванията по отделните точки от дневния ред на Общото събрание бяха огласени, съгласно изискванията и сроковете, посочени в нормативната уредба.

През 2021г. не е имало висящи, прекратени или приключили с решение административно-наказателни правоотношения между дружеството, негови служители или членове на съвета на директорите и компетентните органи във връзка с дейността му.

През изтеклата календарна година Директора за връзки с инвеститорите и членовете на Съвета на директорите си взаимодействаха при осъществяването на дейността си. Не е имало сигнали за нарушения

Дружеството поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери и потенциални инвеститори като ги информира своевременно и оказва съдействие при възникнали въпроси.

Директорът за връзки с инвеститорите на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД носи отговорността да спазва изискванията на закона, в частност ЗППЦК и полага необходимата грижа

и лоялност при изпълнение на задълженията си с приоритет на интересите на дружеството.

Директор за връзки с инвеститорите: