

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „235 Холдингс“ АД ЗА 2021 г.

Настоящият доклад е изготвен на основание разпоредбата на чл.116г, ал.4 от ЗППЦК и съдържа информация за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „235 Холдингс“ АД през 2021 година. В него са изложени основните аспекти, върху които беше съсредоточена дейността на директора. Основната рамка, която съдържа настоящия доклад е работата в изпълнение на задълженията по Закона за публично предлагане на ценни книжа и Националния кодекс за корпоративно управление.

„235 Холдингс“ 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 „235 Холдингс“ 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 „235 Холдингс“ АД за събития, случили се през изминалата година;
- Представяне на актуална информация за текущото развитие и икономическото състояние на дружеството 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 – Х3news и чрез публикуване на необходимата информация на сайта на дружеството- www.greentown.world. 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 2021г. е разкривана, в законоустановените срокове, периодична информация, включваща годишен финансов отчет, междинни финансови отчети, уведомления на Дружеството, както 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 са проведени две годишни събрания на акционерите.

Редовно годишно общо събрание на акционерите, свикано на 28.06.2021г, което на основание чл.227, ал.3 от Търговски закон, поради липса на кворум на първа дата е проведено и на 14.07.2021г.

Извънредно общо събрание на акционерите свикано на 16.08.2021г, което на основание чл.227, ал.3 от Търговски закон, поради липса на кворум на първа дата е проведено и на 01.09.2021г.

Писмените материалите за събранието са изпратени в срок до компетентните органи, като същите са 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 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 „235 Холдингс“ 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

