

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ” АД, гр. София за 2021 г.

Настоящият отчет е изготвен от Радослав Димитров – Директор за връзки с инвеститорите на „Електрохолд Продажби” АД (наричано по-долу „Дружеството”) в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”). Той се представя:

- за сведение на членовете на управителния съвет и надзорния съвет на Дружеството (наричани по-долу „УС”, съответно „НС”); и
- за одобрение на редовното годишно общо събрание на Дружеството, насрочено за 27.06.2022 г.,

както следва:

1. Правно основание

В изпълнение на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК, с настоящото отчитам дейността си като директор за връзки с инвеститорите на Дружеството за периода 1 януари 2021 г. – 31 декември 2021 г. (наричан по-долу „Отчетеният Период”).

2. Статут и отговорност на директора за връзки с инвеститорите

В качеството ми на директор за връзки с инвеститорите на Дружеството правомощията и отговорността ми по закон и съгласно Устава на Дружеството се изразяват в:

- съдействие при осъществяването на ефективна комуникация между УС и НС и настоящите акционери (или лица с право на глас) и потенциални инвеститори в Дружеството, чрез предоставяне на 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 лица с право на глас) или инвеститори;
- изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание (наричано по-долу „ОС”) до всички акционери (или лица с право на глас), поискали да се запознаят с тях;
- участие, надлежно документиране, съхраняване на документацията от заседанията на УС и НС, както и водене и съхраняване на дневник за проведените заседания на УС и НС;
- навременно изпращане на всички необходими отчети и уведомления от Дружеството до Комисията за финансов надзор, „Българска Фондова Борса” АД и „Централен депозитар” АД (наричани по-долу съответно „КФН”, „БФБ” и „ЦД”); и
- съхраняване на горепосочената документация и водене на регистър на постъпилите искания за предоставяне на информация за Дружеството, случаите на предоставяне или на отказ за предоставяне на такава информация и на съответните причини за това.

3. Цели на дейността на директора за връзки с инвеститорите

Извършването на дейността ми като директор за връзки с инвеститорите на Дружеството е подчинено на реализирането, в максимална възможна степен, на следните цели:

- (i). координиране на ефективното взаимодействие и взаимната информираност между органите на управление и надзор на Дружеството и неговите настоящи акционери (или лица с право на глас) и потенциални инвеститори;
- (ii). навременно и изчерпателно разкриване на вътрешна информация към институциите, БФБ, ЦД и обществеността, когато това е задължително;
- (iii). навременно и изчерпателно разкриване на регулирана информация пред официалните и оправомощени за това органи и пред обществеността - чрез оповестяването ѝ на интернет страницата на Дружеството (<https://electrohold.bg/bg/>) и чрез електронната платформа: www.x3news.com;
- (iv). равноправно третиране на акционерите (или лицата с право на глас) и защита на техните права и интереси; и
- (v). поддържане на актуални данни и документи за действията и решенията на органите на Дружеството, сред които, но не само: протоколи от и дневник на проведените заседания на УС и НС, протоколи от проведени общи събрания на Дружеството, финансови отчети, регистрационни документи, отчети за управлението.

4. Дейност през Отчетния Период

През Отчетния Период, освен изрично посочените в Доклада дейности, вменени на Директора за връзка с инвеститорите от приложимото законодателство, са извършвани и допълнителни дейности, свързани с изпращане/подаване в законоустановените за това срокове на уведомления, становища, доклади, писма и други документи от името на УС на Дружеството до КФН, БФБ и ЦД, както и изпълняване на други задачи, възложени от УС на Дружеството.

Освен действията, които се извършват на ежедневна база, останалите конкретни действия, извършени от мен през Отчетния Период в качеството ми на директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, са следните:

4.1. Оповестяване на вътрешна информация и на друга информация за Дружеството съгласно Закона за прилагане на мерките срещу пазарни злоупотреби с финансови инструменти и Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията:

- На 04.02.2021 г. беше оповестена информация за полученото от Дружеството решение по адм. дело № 6582/2020 г. по описа на Върховния административен съд („ВАС“). Със своето решение по адм. д. № 6582/2020 г. ВАС е приел, че някои от практиките, прилагани през периода 2010 – 2015 г. от „ЧЕЗ Електро България“ АД (със сегашно наименование „Електрохолд Продажби“ АД), които са били част от обща стратегия и в общ интерес на предприятията от групата, са имали анти-конкурентен ефект. Съдът е потвърдил решението на Комисията за защита на конкуренцията по преписка № 305/554/2013 г., с което на Дружеството е наложена имуществена санкция в размер 1 136 400 лв. Решението на ВАС по адм. дело № 6582/2020 г. е окончателно.

- На 16.04.2021 г., на основание чл. 148б във връзка с чл. 100т от ЗППЦК, беше оповестена информация за полученото на 15.04.2021 г. уведомление от УПФ „Съгласие“ за придобития пакет акции на „ЧЕЗ Електро България“ АД (със сегашно наименование „Електрохолд Продажби“ АД) чрез сделки. В резултат на извършените сделки пакетът акции, притежавани от УПФ „Съгласие“, надвишава 5% от броя на гласовете в общото събрание на Дружеството.

- На 30.07.2021 г. беше оповестена информацията относно полученото на 29.07.2021 г. от „ЧЕЗ Електро България“ АД (със сегашно наименование „Електрохолд Продажби“ АД),

уведомление по чл. 145, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, подадено от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия), вписано в Търговския регистър към Нидерландската търговско-промишлена камара, със седалище и адрес на управление: Нидерландия, гр. Амстердам, 1097 JB, Принс Бернхардплейн 200. Съгласно това уведомление, чрез сделка, регистрирана в Централен депозитар на ценни книжа с дата на сетълмент 27.07.2021 г., „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия) е придобило пряко 3350 (три хиляди триста и петдесет) броя акции от капитала на „ЧЕЗ Електро България“ АД (със сегашно наименование „Електрохолд Продажби“ АД), представляващи 67% (шестдесет и седем процента) от този капитал и съответния брой права на глас. След посочената сделка общият брой акции на Дружеството, контролирани от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия) (и съответно гласове), е 67% (шестдесет и седем процента).

- На 30.07.2021 г. беше оповестена информация, че на 27.07.2021 г. „ЧЕЗ“, а.с. се е разпоредило с притежаваните от него 67% от акциите от капитала на „ЧЕЗ Електро България“ АД (със сегашно наименование „Електрохолд Продажби“ АД), като ги е продало и прехвърлило на дружеството от групата на „Еврохолд България“ АД - „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия). Предвид извършеното придобиване на 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия) на 27.07.2021 г., условието, под което е поставено решението на ОС на Дружеството от 22.06.2021 г., е настъпило на 27.07.2021 г., в резултат на което са взети решения за следните персонални промени в състава на НС на „ЧЕЗ Електро България“ АД (със сегашно наименование „Електрохолд Продажби“ АД):
 - освобождаване на следните лица от длъжност като членове на НС на Дружеството: Карел Класак, Ростислав Дижка, Томаш Пектор и Барбора Кржижкова; и
 - избиране за членове на НС на Дружеството на следните лица: Кирил Иванов Бошов, Васил Стефанов Стефанов, Велислав Милков Христов и Драгош Андрей.

В съобщението е посочено, че описаните промени са заявени за вписване в Търговския регистър („ТР“) към Агенция по вписванията.

- На 30.07.2021 г. беше оповестена информация, че с Протокол № 78/21.06.2021 г. на НС на Дружеството е взето решение за освобождаване на Димчо Станев Станев, Карел Крал и Леон Връшка от длъжност като членове на УС на Дружеството. Решението на НС е обусловено от това „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия) да придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а.с. (Чешка република), и да стане акционер в Дружеството, и решението се счита взето от НС на датата, на която бъде изпълнено това условие; ако това условие не бъде изпълнено до 31 юли 2021 г., независимо от причината за това неизпълнение, то решението се счита за автоматично отпаднало по начин, както би било, ако изобщо не е било вземано.

На 27.07.2021 г. „ЧЕЗ“, а.с. се е разпоредило с притежаваните от него 67% от акциите от капитала на „ЧЕЗ Електро България“ АД (със сегашно наименование „Електрохолд Продажби“ АД), като ги е продало и прехвърлило на дружеството от групата на „Еврохолд България“ АД - „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия). Предвид извършеното придобиване на 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия) на 27.07.2021 г., условието, под което е поставено решението на НС на Дружеството, взето с Протокол № 78/21.06.2021 г., е настъпило на 27.07.2021 г.

С решение на НС на Дружеството от 27.07.2021 г. е установено освобождаването от длъжност на следните членове на УС: Димчо Станев Станев, Карел Крал и Леон Връшка, съгласно Протокол № 78/21.06.2021 г. на НС и са назначени като членове на УС следните лица: Димчо Станев Станев, Карел Крал и Христо Борисов Бабев.

В съобщението е посочено, че описаните промени са заявени за вписване в ТР към Агенция по вписванията.

- На 04.08.2021 г. беше оповестена информация, че на същата дата в ТР към Агенцията по вписванията са вписани промени в съставите на УС и НС на Дружеството.

Промените в състава на УС се изразяват в следното:

- освобождаване на следните лица от длъжност като членове на УС на Дружеството: Димчо Станев Станев, Карел Крал и Леон Връшка; и
- назначаване за членове на УС на Дружеството на следните лица: Димчо Станев Станев, Карел Крал и Христо Борисов Бабеv.

Промените в състава на НС на Дружеството се изразяват в следното:

- освобождаване на следните лица от длъжност като членове на НС на Дружеството: Карел Клусак, Ростислав Дижa, Томаш Пектор и Барбора Кржижкова; и
- назначаване за членове на НС на Дружеството на следните лица: Кирил Иванов Бошов, Васил Стефанов Стефанов, Велислав Милков Христов и Драгош Андрей.

- На 04.08.2021 г. е публикувана информация относно изпратеното на 03.08.2021 г. по имейл след края на работния ден в 17:11 часа уведомление на основание чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия), придружено с търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК за закупуване на акциите на останалите акционери на „ЧЕЗ Електро България“ АД (със сегашно наименование „Електрохолд Продажби“ АД). Уведомлението е заведено в деловодството на Дружеството на 04.08.2021 г. с входящ № СЕ-ДОС 1887/04.08.2021 г.

На основание чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК, на 04.08.2021 г., на КФН и на обществеността е представена информация относно постъпилото търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери на „ЧЕЗ Електро България“ АД (със сегашно наименование „Електрохолд Продажби“ АД) от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия) и съществените условия по него, посочени в приложение към уведомлението. Оповестено е, че търговото предложение е предоставено на представителите на служителите на „ЧЕЗ Електро България“ АД (със сегашно наименование „Електрохолд Продажби“ АД).

- На 28.09.2021 г. беше оповестена информация, че на 27.09.2021 г. по имейл след края на работния ден в 20:48 часа е получено уведомление на основание чл. 152, ал. 4 и чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия), придружено с коригиран проект на търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК за закупуване на акциите на останалите акционери на „ЧЕЗ Електро България“ АД (със сегашно наименование „Електрохолд Продажби“ АД).

В уведомлението Търговият предложител информира, че корекциите са извършени в съответствие с Решение № 636–ТП/ 30.08.2021 г. на КФН за издаване на временна забрана за публикуване на търговото предложение от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия), Кралство Нидерландия за закупуване чрез инвестиционен посредник „Еврофинанс“ АД, гр. София, на 1650 броя акции (33%) от капитала на „ЧЕЗ Електро България“ АД (със сегашно наименование „Електрохолд Продажби“ АД) от останалите акционери на Дружеството, поради констатирани непълноти и несъответствия. Оповестено е, че уведомлението е заведено в деловодството на Дружеството на 28.09.2021 г. с входящ № СЕ-ДОС-1887(3)/28.09.2021 г.

На основание чл. 151, ал.4 от ЗППЦК на КФН и на обществеността на 28.09.2021 г. е представена информация относно постъпилия коригиран проект на търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери на „ЧЕЗ Електро България“ АД (със сегашно наименование „Електрохолд Продажби“ АД) от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия) и съществените условия по него, посочени в приложение към уведомлението. Оповестено е, че коригираният проект на търгово предложение е предоставен на представителите на служителите на Дружеството.

- На 14.10.2021 г., на основание чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 36, ал. 5 от Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции, Дружеството представи на КФН и на обществеността търговото предложение на „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия) до останалите акционери на „ЧЕЗ Електро България“ АД (със сегашно наименование „Електрохолд Продажби“ АД), одобрено с решение на КФН по Протокол № 75 от 11.10.2021 г., ведно с Доклада за определяне на ликвидационна стойност (приложение към Търговото предложение) и мотивираното становище на УС на Дружеството по

чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК. Оповестено е, че търговото предложение е заведено в деловодството на Дружеството на 14.10.2021 г. с входящ № СЕ-ДОС-1887(6)/14.10.2021 г.

Съгласно съобщението, с търговото предложение „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия) изпълнява задължението си по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК да отправи търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери на „ЧЕЗ Електро България“ АД (със сегашно наименование „Електрохолд Продажби“ АД). Търговият предложител „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия) притежава пряко 3 350 (три хиляди триста и петдесет) броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас с номинал 10 (десет) лева всяка една, представляващи 67 % от гласовете в ОС на „ЧЕЗ Електро България“ АД (със сегашно наименование „Електрохолд Продажби“ АД) - обект на Търговото предложение. Търговото предложение се отнася за 1 650 броя акции от капитала на Дружеството. Оповестено е, че представителите на служителите на Дружеството са уведомени от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия) за търговото предложение в срока съгласно чл. 154, ал. 1, изречение второ от ЗППЦК.

- На 12.11.2021 г. е оповестена информация, че Дружеството е получило на същата дата от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия) уведомление по чл. 157 от ЗППЦК във връзка с изтичането на срока за приемане на търговото предложение за закупуване акциите на останалите акционери на „ЧЕЗ Електро България“ АД (със сегашно наименование „Електрохолд Продажби“ АД). Полученото уведомление е заведено от Дружеството под входящ номер СЕ-ДОС-1887 – [8]/12.11.2021 г. Уведомлението съдържа резултатите от търговото предлагане, приключило на 11.11.2021 г., както са описани в приложеното към съобщението уведомление от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия):

(1). Дружество обект на търговото предложение: „ЧЕЗ Електро България“ АД (със сегашно наименование „Електрохолд Продажби“ АД) – публично акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК: 175133827, със седалище и адрес на управление в гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център;

(2). Търгов предложител: „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. е дружество (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), създадено и съществуващо в съответствие със законите на Кралство Нидерландия, регистрирано в Търговски регистър на Кралство Нидерландия под № 75462788, със седалище и адрес на управление: Кралство Нидерландия, Амстердам, ул. „Принс Бернхардплейн“ 200, 1097 JB;

(3). Упълномощен инвестиционен посредник: „Евро-Финанс“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1592, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 43, притежаващ лиценз от КФН под № 03-0004/11.07.2008 г. за извършване на дейност като инвестиционен посредник;

(4). Период на търговото предложение: 15.10.2021 г. - 11.11.2021 г.;

(5). Предлагана цена на акция: 26 904 (двадесет и шест хиляди деветстотин и четири лева);

(6). Брой на лицата, приели търговото предложение:
- Брой физически лица, приели предложението – 11;
- Брой юридически лица, приели предложението – 8;

(7). Общ брой на акциите, които се придобиват от търговия предложител „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. – 117 броя;

(8). Срок за заплащане на цената от Търговия предложителя: до 22.11.2021 г., включително;

(9). Не са налице основания за прилагане на чл. 157а и 157б от ЗППЦК.

- На 20.12.2021 г., на основание чл. 148б във връзка с чл. 100т от ЗППЦК, е оповестена информация за полученото от Дружеството на 17.12.2021 г. чрез имейл до Директор „Връзки с инвеститорите“ уведомление от „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила““

АД за това, че управляваният от него фонд УПФ „ЦКБ-Сила“, е придобил пакет акции на Дружеството чрез сделки.

Съгласно съобщението, в резултат на извършените сделки пакетът акции, притежавани от УПФ „ЦКБ-Сила“, надвишава 5% от броя на гласовете в общото събрание на Дружеството.

4.2. Оповестяване на финансови отчети и отчети за дейността на Дружеството

На 28.01.2021 г., 27.04.2021 г., 30.07.2021 г. и 29.10.2021 г. бяха оповестени междинните отчети на Дружеството съответно за последното тримесечие на 2020 г., за първото, за второто и за третото тримесечие на 2021 г.

На 30.03.2021 г. беше оповестен Годишният финансов отчет на Дружеството към 31.12.2020 г.

4.3. Дейност във връзка с проведени общи събрания на Дружеството

- На 26.03.2021 г. на КФН и БФБ бяха представени, а на акционерите, лицата с право на глас и на обществеността - предоставени на разположение, поканата за свикване на извънредно заседание на ОС, насрочено за 27.04.2021 г., ведно с приложените към нея материали. На основание чл. 110г, ал. 1 от ЗППЦК, на 26.03.2021 г. до ЦД беше изпратено уведомление за провеждане на ОС, насрочено за 27.04.2021 г., заедно с поканата за свикване на заседанието и приложените към нея материали. На 26.03.2021 г. беше осъществено и оповестяване на официалната електронна страница на Дружеството в интернет и на платформата www.x3news.com на публикациите на поканата в ТР и централен ежедневник.

На 12.04.2021 г. Дружеството получи уведомление на основание чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон („ТЗ“) и чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК от „ЧЕЗ“, а.с. относно упражняване на правото по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, изразяващо се във включване на нови въпроси и предложения за решения в дневния ред на извънредното ОС, насрочено за 27.04.2021 г. и обявяването на списъка с въпросите в ТР на 09.04.2021 г. На 12.04.2021 г. на КФН и БФБ бяха представени, а на акционерите, лицата с право на глас и обществеността – предоставени на разположение актуализираната покана за извънредното ОС, насрочено за 27.04.2021 г., с включените нови въпроси в дневния ред и предложения за решения, ведно с приложените материали към тях. На основание чл. 110г, ал. 1 от ЗППЦК, на 12.04.2021 г. до ЦД беше изпратено обновено уведомление за провеждане на ОС, насрочено за 27.04.2021 г., заедно с актуализираната покана за свикване на заседанието и приложените към нея материали. На 13.04.2021 г. беше осъществено последващо оповестяване на публикациите на актуализираната покана в централен ежедневник и на вписания в ТР списък с въпроси на официалната електронна страница на Дружеството в интернет и на платформата www.x3news.com.

На 28.04.2021 г. беше оповестен Протоколът от извънредното ОС, проведено на 27.04.2021 г. заедно със списъка на гласовете, упражнени чрез представители.

Във връзка с решението на извънредното ОС на Дружеството от 27.04.2021 г., на 28.04.2021 г. на КФН, БФБ, ЦД, акционерите и лицата с право на глас е оповестена информация за условията и реда за изплащане на дивидент.

- На 19.05.2021 г. на КФН и БФБ бяха представени, а на акционерите, лицата с право на глас и на обществеността - предоставени на разположение, поканата за свикване на редовно годишно ОС, насрочено за 22.06.2021г., ведно с приложените към нея материали. На основание чл. 110г, ал. 1 от ЗППЦК, на 19.05.2021 г. до ЦД беше изпратено уведомление за провеждане на ОС, насрочено за 22.06.2021 г., заедно с поканата за свикване на заседанието и приложените към нея материали. На 19.05.2021 г. беше осъществено и оповестяване на официалната електронна страница на Дружеството в интернет и на платформата www.x3news.com на публикациите на поканата в ТР и централен ежедневник.

На 08.06.2021 г. Дружеството получи уведомление на основание чл. 223а, ал. 4 от ТЗ и чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК от „ЧЕЗ“, а.с. относно упражняване на правото по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, изразяващо се във включване на нови въпроси и предложения за решения в дневния ред на редовното годишно ОС, насрочено за 22.06.2021 г. и обявяването на списъка с въпросите в ТР

на 07.06.2021 г. На 09.06.2021 г. на КФН и БФБ бяха представени, а на акционерите, лицата с право на глас и обществеността – предоставени на разположение актуализираната покана за редовното годишно ОС, насрочено за 22.06.2021 г., с включените нови въпроси в дневния ред и предложения за решения, ведно с приложените материали към тях. На основание чл. 110г, ал. 1 от ЗППЦК, на 09.06.2021 г. до ЦД беше изпратено обновено уведомление за провеждане на ОС, насрочено за 22.06.2021 г., заедно с актуализираната покана за свикване на заседанието и приложените към нея материали. На 09.06.2021 г. беше осъществено последващо оповестяване на публикациите на актуализираната покана в централен ежедневник и на вписания в ТР списък с въпроси на официалната електронна страница на Дружеството в интернет и на платформата www.x3news.com.

На 25.06.2021 г. беше оповестен Протоколът от редовното годишно заседание на ОС, проведено на 22.06.2021 г. заедно със списъка на гласовете, упражнени чрез представители.

- На 12.11.2021 г. на КФН и БФБ бяха представени, а на акционерите, лицата с право на глас и на обществеността - предоставени на разположение, поканата за свикване на извънредно заседание на ОС, насрочено за 15.12.2021 г., ведно с приложените към нея материали. На основание чл. 110г, ал. 1 от ЗППЦК, на 12.11.2021 г. до ЦД беше изпратено уведомление за провеждане на ОС, насрочено за 15.12.2021 г., заедно с поканата за свикване на заседанието и приложените към нея материали. На 12.11.2021 г. беше осъществено и оповестяване на официалната електронна страница на Дружеството в интернет и на платформата www.x3news.com на публикациите на поканата в ТР и централен ежедневник.

На 16.12.2021 г. беше оповестен Протоколът от извънредното заседание на ОС, проведено на 15.12.2021 г. заедно със списъка на гласовете, упражнени чрез представители. Предвид липсата на необходимия кворум по чл. 227, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 46, ал. 1, изречение първо от Устава на Дружеството за валидно вземане на решения по включените въпроси в дневния ред и предвид условието на т. 8 от публично оповестената на 12.11.2021 г. покана за ОС, заседанието на ОС беше пренасрочено за резервната дата, посочена в поканата – 29.12.2021 г. На 31.12.2021 г. беше оповестен Протоколът от извънредното заседание на ОС, проведено на 29.12.2021 г. заедно със списъка на гласовете, упражнени чрез представители.

4.4. Дейност във връзка с проведени заседания на управителния и надзорния съвет на Дружеството

През Отчетния Период бяха проведени 28 редовни и извънредни заседания на УС, 14 от които – неприсъствени (протоколирани с Протоколи от № 1 до № 28 включително). Протоколите от заседанията са изготвени и подписани при съблюдаване на изискванията на чл. 239 от ТЗ. Протоколите и приложенията към тях се съхраняват в Дружеството, като при поискване могат да се предоставят на оправомощени лица.

През Отчетния Период бяха проведени 8 заседания на НС (протоколирани с Протоколи от № 74 до № 81 включително). Протоколите от заседанията са изготвени и подписани при съблюдаване на изискванията на чл. 239 от ТЗ. Протоколите и приложенията към тях се съхраняват в Дружеството.

5. Общи констатации

Спазвайки изискванията на ЗППЦК, Устава на Дружеството и предприетите конкретни мерки за оптимизиране на работата и усъвършенстване на комуникацията с акционерите и потенциалните инвеститори, в качеството ми на директор за връзки с инвеститорите констатирам следното за Отчетния Период:

- **Разкриваната вътрешна информация относно Дружеството е винаги пълна и достоверна, предоставяна по достъпен за инвеститорите начин.**
- **Разкриваната регулирана информация относно Дружеството е винаги в съответствие с изискванията на закона към нейното съдържание и форма.**

- В Дружеството има практически отработени процеси на организирането на разкриване на информация към обществеността.
- Не са допускани закъснения при представянето на регулирана информация към компетентните органи и обществеността.
- Спазват се установеният процедурен ред и законовите изисквания към документирането на общото събрание на Дружеството, заседанията на УС и НС.

Радослав Димитров
Директор за връзки с инвеститорите на
„Електрохолд Продажби“ АД

Подписът е положен, но е
заличен на осн. чл. 5, ал. 1 от
Регламент (ЕС) 2016/679.